



# JENFEL S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JENFEL S. A. CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2013

En la Ciudad de Machala, a las catorce horas del día cuatro de abril del dos mil trece en las oficinas de la compañía JENFEL S. A. ubicadas en las calle peatonal a sur de la parroquia Puerto Bolívar se encuentran reunidos los socios de la Misma, por unanimidad acuerda celebrar la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, al amparo de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías. La Gerente Lcda. Mónica del Cisne Ordoñez Loayza solicita que la secretaria Ing. María Reyes Apolo tome lista a los accionistas presentes, resultando que concurren:

SRA. VIRGINIA TERAN ROSERO, propietaria de 15.774 acciones de un dólar 00/100 cada una, ING. MARIA REYES APOLO, propietaria de 14.861 acciones de un dólar 00/100 cada una. ING. MONICA ORDOÑEZ LOAYZA, propietaria de 165 acciones de un dólar 00/100 cada una. Las cuales en conjunto representan el cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, la Gerente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión.

- 1.- Lectura del Acta anterior.
- 2.- Revisar y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancia correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 3.- Asuntos varios

Los documentos a ser conocidos por la junta se encuentran a disposición de los accionistas, acto seguido la junta inicia el análisis del primer punto que es la lectura del acta anterior la cual es aprobada de inmediato; luego la Sra. Virginia Terán Rosero se pronuncia que habiendo leído los Estados Financieros y el Estado de Resultados se indica que hay una pérdida de \$330.57 y sugiere que se liquide con las utilidades no distribuidas luego de ser analizado por unanimidad son aprobados;

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones firmada por todos los accionistas presentes, siendo

# JENFEL S A

---

las cuatro horas treinta minutos. f) Ing. María Reyes Apolo, f) Sra. Virginia Terán Rosero, f) Leda. Mónica Ordoñez Loayza.

  
ING. MONICA ORDOÑEZ L.  
GERENTE GENERAL

  
ING. MARIA REYES APOLO  
PRESIDENTA

  
SRA. VIRGINIA TERAN ROSERO  
ACCIONISTA