

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JENFEL S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Machala, a las quince horas del día doce de Marzo del dos mil catorce 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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, al amparo de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías. Para tratar los siguientes orden del día

1.-Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013

2.-Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico 2013.

3.-Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiero y el Resultado Integral de la compañía al 31 de Diciembre del 2013

La Presidente Ing. María Reyes Apolo solicita que el Gerente Secretaría Ing. Mónica Ordoñez Loaiza tomo lista de los accionistas, presenres, resultado que concurre

ING. MARIA REYES APOLO, propietaria de 18.480 acciones de un dólar 00/100 cada una. ING. MONICA ORDONEZ LOAYZA, propietaria de 12.320 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 Presidente 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.

Primer Punto.- Del orden del día: conocer y resolver respecto al informe del comisario de la compañía por el ejercicio 2013, la Ing. Secretaria da lectura al informe del comisario Ing. Walter Villalta, quien de fe de los resultados del Ejercicio Económico 2013, cumplen con todos las normativas contables Tributarias, Societarias y Laborales.

Segundo Punto.- Del orden del día. Conocer y resolver respecto al informe de gerencia de la compañía, por el ejercicio económico 2013: el Gerente procede a dar lectura a su informe en el cual manifiesta que ha realizado todo lo posible

JENFEL S A

para dar cumplimiento en las disposiciones emanadas por el directorio y junta general de accionistas durante el periodo de vida administrativa y financiera de la empresa.

Tercer Punto.- Del Orden del Día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral cerrado al 31 de Diciembre Del 2013, y, adoptar las resoluciones del caso atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance Financiero. En este punto del orden del día por secretaría se distribuye a los socios reunidos, como es el estado de resultados integral y Estado de Situación Financiero al cierre del 31 de Diciembre del 2013, declarando, el Gerente que dichos documentos como es de conocimiento de los socios a estado disponible para su revisión durante el presente mes, El presente ejercicio arroja un utilidad de \$59.655.07, Esto se debió a la venta de camaron hubo un incremento considerable en el presente año.

No existiendo otro asunto que tratar, la 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 las dieciocho horas treinta minutos p.m. f) Ing. Maria Reyes Apolo, f) Ing. Mónica Ordoñez Loayza.

Mónica Ordoñez Loayza

ING. MONICA ORDONEZ I.
GERENTE GENERAL

ING. MARIA REYES APOLO
PRESIDENTA