ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÒNIMA DENOMINADA JALAIN S.A., CUMPLIDA EL DÍA LUNES 05 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, en el Local Social de la compañía JALAIN S.A.; siendo el dia de hoy lunes 05 de Mayo del 2014 a las 18h05'; concurren en su mayoria el Capital Social de la indicada compañía; al efecto concurren: ING. RICHARD BENJAMIN SANCEN CELY, propietario de 100 acciones de un dólar cada una; la SEÑORITA KARLA VIVIANA ECHEVERRIA TORRES propietaria de 100 acciones de un dólar cada una y por otro lado la SEÑORA ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO propietaria de 600 acciones de un dólar cada una; Preside la sesión su Presidenta señora ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO; y el señor Henry Dionicio Sancen Celi Gerente General de la compañía actúa como secretario de la Junta, por la magnitud de este tipo de Junta Universal, sin el requisito de previa convocatoria se reunen con la finalidad de resolver los puntos del orden del dia, que previamente ha sido aprobado por unanimidad y que son:1.- **INFORME DEL GERENTE GENERAL**; 2.- **INFORME DEL COMISARIO; 3.- RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013; 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2014**. Leida que fuere, por parte del secretario de la junta los puntos del orden del dia, al unisono declaran los presente en ser aprobados; y acto seguido se lee los puntos del orden del dia que son: **1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL; 2.- INFORME DEL COMISARIO; 3.- RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013; 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2014.**

Para ello, toma la palabra la señora Zoila Sánchez Apolinario en calidad de Presidenta de la compañia y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del dia, que se refiere al **Punto 1.-) INFORME DEL GERENTE GENERAL**, para lo cual le concede la palabra al Gerente General Ing. Henry Sancen Celi, quien manifiesta la situación que se encuentra la empresa, dando apertura a su informe el mismo que es escuchado por los accionistas presentes; toma la palabra el señor Richard Sancen Cely, expresando que el informe de Gerencia guarda relación con las actividades desarrollada por la empresa por tal razón la señorita KARLA VIVIANA ECHEVERRIA TORRES, manifiesta estar de acuerdo con el informe del Gerente General, la señora Zoila Sánchez también manifiesta estar de acuerdo con el informe de Gerencia, por lo tanto el informe del Gerente General queda aprobado por unanimidad de los accionistas presentes

Punto 2.-) INFORME DEL COMISARIO La contadora Mabel Peláez designada comisaria mediante junta Universal de la compañia Jalain S.A. celebrada el 20 de Mayo del 2013, lee en su informe que consta de seis puntos en la que se hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración de la junta se los aprobó con un voto de aplauso, por lo tanto queda aprobado por unanimidad el informe de comisario.

Punto 3.-) RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013. , el Sr. Gerente General da la lectura en forma resumida a los estados financieros del año 2013, que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad, ya que en este periodo la empresa no tuvo movimiento económico. **4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA**

PARA EL PERIODO 2014. Pide la palabra la señora Zoila Sánchez Apolinario, accionista, quien manifiesta que es necesario también nombrar a la persona que desempeñará las funciones de comisario para la presentacion del informe correspondiente al balance económico del periodo 2014, para lo cual propongo se nombre a la accionista Karla Viviana Echeverria Torres como comisaria de cuentas para que desempeñe dicha función, dejando a la sala para que tome la mejor decisión; posteriormente pide la palabra el señor Richard Sancen Cely Accionista, quien manifiesta estar de acuerdo con la nominación como comisaria de cuentas de la compañía, por lo que se suma al apoyo; finalmente la señorita Karla Echeverría Torres se suma a la moción planteada por la señora Zoila Sánchez Apolinario, quedando entonces designada de manera unánime por los accionistas de la compañía, como **COMISARIA** de la misma para el ejercicio económico 2014 a la señorita **KARLA ECHEVERRÍA TORRES.**
Sin haber otro asunto mas que tratar, la presidencia declara concluida la sesión, luego de lo cual se da un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de los votos presentes, es decir por todos los accionistas de la compañía, siendo las 19h 10', se declara clausurada la sesión.

f) RICHARD BENJAMIN SANCEN CELY (ACCIONISTA); f) SRTA. KARLA VIVIANA ECHEVERRIA TORRES, (ACCIONISTA); f) ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO, (ACCIONISTA) Y PRESIDENTA; f) HENRY DIONICIO SANCEN CELI, GERENTE GENERAL - SECRETARIO.

C E R T I F I C O: Que la presente Acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la COMPAÑÍA JALAIN S.A., a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Santa Rosa, 05 de Mayo del 2014.

Firma.

HENRY DIONICIO SANCEN CELI
GERENTE GENERAL