

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA JALAIN S.A., CUMPLIDA EL DÍA SABADO 02 DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, en el Local Social de la compañía JALAIN S.A.; siendo el día de hoy sábado 02 de Mayo del 2015 a las 11h15; concurren en su mayoría 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 ECHEVERRÍA 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 reúnen con la finalidad de resolver los puntos del orden del día, 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 2014; 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2015.** Leída que fuere, por parte del secretario de la junta los puntos del orden del día, al unísono declaran los presente en ser aprobados; y acto seguido se lee los puntos del orden del día que son: 1.- **INFORME DEL GERENTE GENERAL. 2.- INFORME DEL COMISARIO; 3.- RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014; 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2015.**

Para ello, toma la palabra la señora Zoila Sánchez Apolinario en calidad de Presidenta de la compañía y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, 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 ECHEVERRÍA 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 señorita Karla Viviana Echeverría Torres designada comisaria mediante Junta Universal de la compañía Jalain S.A. celebrada el 05 de Mayo del 2014, lee en su informe de labores los 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 2014., el Sr. Gerente General da la lectura en forma resumida a los estados financieros del año 2014, que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad, ya que en este período la empresa tuvo poco movimiento económico, registrando venta neta por USD 44.457.23 y una utilidad de apenas USD 5.473.17 **4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2015.** 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 presentación del informe correspondiente al balance económico del periodo 2015, para lo cual propongo se rectija a la accionista Karla Viviana Echeverría 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 Sancén 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 Zolia Sánchez Apolinario, quedando entonces designada de manera unánime por los accionistas de la compañía, como **COMISARIA** de la misma para el ejercicio económico 2015 a la señorita **KARLA ECHEVERRÍA TORRES**.

Sin haber otro asunto más 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 12h 18', se declara clausurada la sesión.


ING. RICHARD BENJAMÍN SANCÉN CELY
ACCIONISTA- COMPAÑIA JALAIN S.A.


SRTA. KARLA VIVIANA ECHEVERRÍA TORRES
ACCIONISTA- COMPAÑIA JALAIN S.A.


SRA. ZOLIA SÁNCHEZ-APOLINARIO
ACCIONISTA Y PRESIDENTA COMPAÑIA JALAIN S.A.


SR. HENRY DIONICIO SANCÉN CELI
GERENTE-SECRETARIO