

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JALAIN S.A., CUMPLIDA EL DIA DE HOY LUNES 14 DE ENERO DE 2019.

En la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, en el local social de la compañía JALAIN S.A., siendo hoy lunes catorce días del mes de enero de 2019 a las 18: 33' concurren en su mayoría el capital social de la indicada compañía; al efecto concurren: ING. RICHARD BENJAMIN SANCEN CELY, propietario de cien acciones de un dólar cada una; SEÑORA KARLA VIVIANA ECHEVERRIA TORRES, propietaria de cien acciones de un dólar cada una; SEÑORA ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO, propietaria de 600 acciones de un dólar cada una; preside la sesión la señora ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO, presidenta de la compañía JALAIN S.A., y actúa como secretario el ad-hoc el señor LUIS EDUARDO QUILACHAMIN SALAZAR, por la magnitud de este tipo de junta universal, con el requisito de previa convocatoria realizada por escrito a cada uno de los accionistas, las misma que fue convocada el día 4 de enero de 2019, el secretario por disposición de su presidenta da lectura a los siguientes puntos del orden del día que son: **1.- APROBACION DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.; 2.- APROBACION DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015; 3.- APROBACION DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016.**, leída que fuere, los puntos del orden del día por el secretario de la junta, los puntos del orden del día, al unísono declaran los presentes en ser aprobados; y acto seguido se lee los puntos del orden del día que son: **1.- APROBACION DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.; 2.- APROBACION DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015; 3.- APROBACION DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016.**

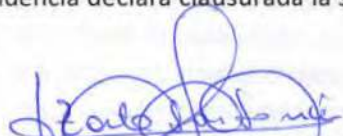
Punto 1.- APROBACION DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014. para ello toma la palabra la señora Zoila Sánchez Apolinario, accionista y en calidad de presidenta dice que a los estados financieros del año 2014 se realizó una sustitutiva por cuanto el contador anterior presento los balances a la superintendencia de compañías en cero, por lo que corresponde realizar los balances reales y con datos económicos como debió realizar el contador anterior, por lo que dejo a la sala su aprobación correspondiente, Toma la palabra Richard Benjamín Sancen Cely, accionista quien manifiesta estar de acuerdo con realizar la sustitutiva para evitar inconvenientes con rentas y la super de compañías. La sra. Karla Echeverría Torres, también se manifiesta a favor de aprobar la rectificación de los balances, por lo tanto, queda aprobado por unanimidad la rectificación de los balances del periodo 2014.

Punto 2.- APROBACION DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015. para ello toma la palabra la señora Richard Sancen Cely, accionista quien manifiesta y dice que a los estados financieros del año 2015 hay que hacer tambien una sustitutiva por cuanto el contador anterior presento los balances a la superintendencia de compañías en cero, por lo que corresponde también realizar los balances reales y con datos económicos como se tuvo que haber realizado anteriormente, por lo que dejo a la sala su aprobación correspondiente, Toma la palabra Zoila Sánchez Apolinario, accionista quien manifiesta estar de acuerdo con realizar la sustitutiva para evitar inconvenientes con rentas y la superintendencia de compañías. La sra. Karla Echeverría

Torres, también se manifiesta a favor de aprobar la rectificación de los balances, por lo tanto, queda aprobado por unanimidad la rectificación de los balances del periodo 2015.

Punto 3.- APROBACION DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016. para ello toma la palabra la señora Richard Sancen Cely, accionista quien manifiesta que debido a los movimientos contables anteriores que afectaron los saldos a balances del año 2016 ya presentados se debe rectificar e ingresar nuevamente la información correspondiente a la superintendencia de compañías, por lo que dejo a la sala su aprobación correspondiente, Toma la palabra Zoila Sánchez Apolinario, accionista quien manifiesta estar de acuerdo con realizar la sustitutiva para evitar inconvenientes con rentas y la superintendencia de compañías. La sra. Karla Echeverría Torres, también se manifiesta a favor de aprobar la rectificación de los balances, por lo tanto, queda aprobado por unanimidad la rectificación de los balances del periodo 2016.

La presidencia da un receso de 25 minutos para la redacción de la presente acta luego de la cual el secretario Luis Eduardo Quilachamin Salazar procede a dar lectura, la misma que es aprobada y ratificada por cada uno de los accionistas presentes. Sin haber otro punto más que tratar, la presidencia declara clausurada la sesión, siendo hoy lunes 14 de enero de 2019, a las 19h 28' horas 22'.


ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO
PRESIDENTA CIA. JALAIN S.A.
ACCIONISTA


RICHARD BENJAMIN SANCEN CELY
ACCIONISTA


KARLA VIVIANA ECHEVERRIA TORRES
ACCIONISTA


LUIS EDUARDO QUILACHAMIN SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC.