

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JORNI S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE -

En la Ciudad de Machala, a las diez horas, del 13 de Abril del 2013, en las oficinas ubicadas en Av. Bolívar Madero Vargas, diagonal a la Base Naval de Jambeli, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de JORNI S.A., de acuerdo a lo previsto en el art. # 280 de la Ley de compañías, con la asistencia del 100% de la totalidad del capital pagado de la misma, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y que son:

Sr. Henry Alberto Machuca Herrera, propietario de 73 acciones y con derecho de 73 votos; Sr. Darwin Fabián Machuca Herrera, propietario de 474 acciones y con derecho a 474 votos; Sra. Rosa María Machuca Ávila, propietaria de 73 acciones y con derecho a 73 votos; Sra. Mariana de Jesús Ávila Del Rosario, propietaria de 130 acciones y con derecho de 130 votos; Srta. Eliana Maribel Machuca Ávila, propietaria de 25 acciones y con derecho a 25 votos; Sra. Martha Lorena Machuca Herrera, propietaria de 25 acciones y con derecho de 25 votos.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un dólar americano cada una y se encuentran pagadas en el 100% de su valor.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- INFORME DEL COMISARIO, BALANCES AÑO 2012 -
- 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.
- 3.- APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2012.-

Preside la sesión el Sr. Darwin Machuca Herrera, como Presidente Ejecutivo y cómo Secretario el Ing. Jorge Manuel Calva Ágreda, Gerente General de la empresa, a continuación el Presidente instala la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y ordena se constate el quórum, el Secretario expresa que cómo consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado queda constatado que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía esto es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS.

Luego de constatado el quórum, el Presidente ordena que por secretaria se lea el orden del día que es el siguiente:

- 1.-) CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO SRA. JOHANNA ZAVALA, BALANCES EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.
- 2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL, AÑO 2012.-
- 3.- APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2012.-

El Sr. Darwin Machuca Herrera, ordena se trate el primer punto del orden del día, procediendo la Sra. Johanna Zavala leer su informe sobre la revisión de los Balances del ejercicio económico 2012, exponiendo que las cuentas presentadas están conforme de acuerdo a las normas contables. Por lo tanto pone a consideración de los señores accionistas su informe, los señores accionistas aprueban su informe por unanimidad de los socios asistentes.

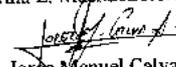
A continuación se procede con el segundo punto del orden del día, y el Ing. Jorge Manuel Calva Ágreda, presenta su informe referente a las actividades del ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Cómo tercer punto del orden del día, se recibe el informe económico del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, cuyos informes son aprobados por todos los accionistas presentes en la sesión.

Luego de concluido el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos, para que el Secretario redacte el acta resumen de las resoluciones tomadas. Luego de transcurridos el receso, reinstala la sesión el Sr. Presidente de la Junta de accionistas, procediéndose leer el acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el art. # 280 de la ley de compañías.

Concluido la firma del acta, el Presidente levanta la sesión a las doce horas del día trece de Abril del 2013.-

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE DEL ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN ARCHIVOS, f.-) Darwin F. Machuca Herrera, f.-) Mariana Ávila Del Rosario, f.-) Henry A. Machuca Herrera, f.-) Rosa María Machuca Ávila, f.-) Mariha L. Machuca Herrera, f.-) Eliana M. Machuca Ávila.


Ing. Jorge Manuel Calva Ágreda
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

