

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JORNI S.A, CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Machala, a las trece horas del día diez y siete de Abril del 2017, en las oficinas ubicadas en la Av. Ferroviaria y tercera este esquina, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de JORNI S.A., de acuerdo a lo previsto en el art. # 231 de la ley de compañías, y artículo # 236, se convoca a los Señores Accionistas de JORNI S. a., y a la Sr. Jorge Calva Ágreda se lo convoca personalmente a sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, que se llevará a efecto el día diez y siete de Abril de 2017, a las trece horas, para tratar el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- LECTURA DEL INFORME ANUAL 2016 DEL SR. COMISARIO
- 2.- LECTURA DEL INFORME ANUAL 2016 DEL SR. GERENTE GENERAL
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2016.-

Sr. Héctor Fabián Machuca Arellano, propietario de 112 acciones y con derecho a 112 votos; Sra. Andrea Carolina Machuca Arellano, propietario de 137 acciones y con derecho a 137 votos; Lcdo. Milton Gerardo Ávila Del Rosario, propietario de 100.414 acciones y con derecho a 100.414 votos; Ing. Gil Alberto Salazar Sánchez, propietario de 137 acciones y con derecho a 137 votos.

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

Preside la sesión la Sra. Johanna Zavala , como Presidente y actúa como Secretario el Ing. Gil Alberto Salazar Sánchez, 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 como consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado queda constatado que se encuentra presente el 100% de todo el capital pagado de la compañía esto es de CIEN MIL OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES AMERICANOS.

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

- 1.- LECTURA DEL INFORME ANUAL 2016 DEL SR. COMISARIO
- 2.- LECTURA DEL INFORME ANUAL 2016 SEL SR. GERENTE GENERAL
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2016.

A continuación el comisario de la empresa, procede a leer su informe anual, el mismo que se aprueba por unanimidad de criterio por todos los accionistas presente, concluyéndose el primer punto del orden del día.

Luego, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, el mismo que lo presenta el Ing. Gil Alberto Salazar Sánchez, Gerente General, quien da a conocer su informe de actividades en el ejercicio económico del 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de criterio de todos los accionistas presentes.

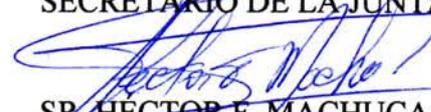
El tercer punto del orden día, el Gerente General da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados que corresponde al ejercicio económico del 2016, cuyos informes son aprobados por unanimidad de todos los accionistas presente.

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 transcurrido el receso, reinstala la sesión el Sr. Presidente de la Junta de accionistas, procediéndose a 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 14,45 horas del día catorce de Abril del 2017.



ING. ALBERTO G. SALAZAR SÁNCHEZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA



SR. HÉCTOR F. MACHUCA ARELLANO  
ACCIONISTA



SRA. ANDREA C. MACHUCA ARELLANO  
ACCIONISTA



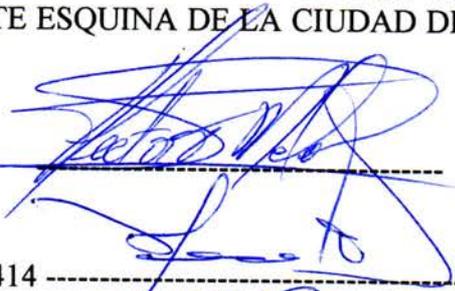
LCDO. MILTON G. ÁVILA DEL ROSARIO  
ACCIONISTA



SRA. JOHANNA ZAVALA PINEDA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JORNI S.A, CELEBRADA CATORCE DE ABRIL DEL 2016, A LAS CATORCE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA AVENIDA FERROVIARIA Y TERCERA ESTE ESQUINA DE LA CIUDAD DE MACHALA.-

1.- SR. HECTOR MACHUCA ARELLANO 112



2.- LCDO. MILTON ÁVILA DEL ROSARIO 100.414

3. SRA. ANDREA C. MACHUCA ARELLANO 137



4. ING. GIL ALBERTO SALAZAR SÁNCHEZ 137

TOTAL DE VOTOS 100. 800

LO CERTIFICO



ING. GIL ALBERTO SALAZAR SANCHEZ  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA