

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA J. SANDOVAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las diez horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta general de Accionistas de la J. SANDOVAL S. A. Con la asistencia de sus accionistas, a saber JUDLYN KRUSKAYA SANDOVAL CHANG TAY, como propietario de SETECIENTAS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, FRANCISCA NIVERNESA CHANG CERVANTES, como propietario de OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta general sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del día.

PUNTO UNICO.- Para aprobar el Balance general del ejercicio económico del año 2012 de la COMPAÑÍA J. SANDOVAL S. A.

Preside la Junta la Señora **FRANCISCA NIVERNESA CHANG CERVANTES**, como secretaria la Gerente General, la Señora **JUDLYN KRUSKAYA SANDOVAL CHANG TAY**.

La Gerente General **JUDLYN KRUSKAYA SANDOVAL CHANG TAY**, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leído a los concurrentes y es aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15 horas F.) **FRANCISCA NIVERNESA CHANG CERVANTES**, Accionista Presidente de la Junta, y **JUDLYN KRUSKAYA SANDOVAL CHANG TAY**, Secretaria de la Junta.

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, 29 de Marzo del 2013.



JUDLYN KRUSKAYA SANDOVAL CHANG TAY

Accionista



JUDLYN KRUSKAYA SANDOVAL CHANG TAY

Secretaria de la Junta



FRANCISCA NIVERNESA CHANG CERVANTES

Accionista



FRANCISCA NIVERNESA CHANG CERVANTES

Presidenta de la Junta