

JAMIREL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA JAMIREL S.A. CELEBRADA EL 19 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de enero del dos mil diecisiete, en la oficina de la **JAMIREL S.A.**, Pedro Moncayo 704 y Quiquis, edificio las terrazas piso 8 oficina 809, siendo las diecisiete horas y estando presentes los accionistas de la compañía:

| NO | IDENTIFICACION | NOMBRE | TIPO INVERSION | CAPITAL | % PARTICIPACION |
|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 0903416055 | NAVARRETE ROMERO JULIO CESAR | NACIONAL | \$ 400.00 | 50.00% |
| 2 | 0915930309 | YULAN ALVAREZ HUGO PRESLEY | NACIONAL | \$ 400.00 | 50.00% |
| TOTAL (UDS S) | | | | \$ 800.00 | 100.00% |

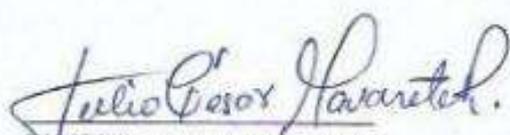
Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Las accionistas representan el 100% del capital suscrito y pagado d la Compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley y de Compañías, al igual que convienen que en la misma se trate el único punto del orden del día:

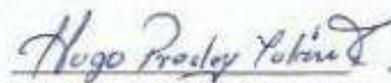
Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, informe de Gerente, Informe de Comisario por el periodo 2016.

Aprobar los siguientes Estados Financieros e Informes:

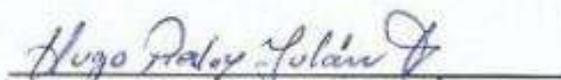
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo por el método Directo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el señor Secretario concede de receso, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redacta el acta se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos.


NAVARRETE ROMERO JULIO CESAR
ACCIONISTA


YULAN ALVAREZ HUGO PRESLEY
ACCIONISTA

LO CERTIFICO:


YULAN ALVAREZ HUGO PRESLEY
SECRETARIO AD-HOC