

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "JOSINI S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 14 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Luzurraga (Orellana) # 200 y Panamá, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Juez Zambrano Aracely Zulema	640	\$ 640.00
Salgado Juez Humberto Jose	80	\$ 80.00
Salgado Juez Viviana	80	\$ 80.00
Total	800	\$ 800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la Ingeniera. Viviana Salgado Juez actuando de secretaria la Abogada. Aracely Juez Zambrano. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014.- La señora Aracely Juez Zambrano, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014

Ingresos de \$ 106.327,13
Gastos de \$ 102.318,84
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$ 4.008,29
Impuesto a la renta causado \$ 0,00
Participación de trabajadores \$ 601,24
Ganancia neta \$ 3.407,05

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

Total de Activos \$ 853.038,61
Total de Pasivos \$ 289.760,98
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 563.277,63

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:


- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz

aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Viviana Salgado Juez.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Aracely Zulema Juez Zambrano.-SECRETARIA DE LA JUNTA.- FIRMADO: Humberto Jose Salgado juez. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 14 de abril del 2015



Ab. Aracely Juez Zambrano
SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "JOSINI S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 14 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Luzurraga (Orellana) # 200 y Panamá, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Juez Zambrano Aracely Zulema	640	\$ 640.00
Salgado Juez Humberto Jose	80	\$ 80.00
Salgado Juez Viviana	80	\$ 80.00
Total	800	<u>\$ 800.00</u>

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la Ingeniera. Viviana Salgado Juez actuando de secretaria la Abogada. Aracely Juez Zambrano. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014.- La señora Aracely Juez Zambrano, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014

Ingresos de \$ 106.327,13
Gastos de \$ 102.318,84
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$ 4.008,29
Impuesto a la renta causado \$ 0,00
Participación de trabajadores \$ 601,24
Ganancia neta \$ 3.407,05

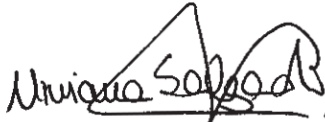
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

Total de Activos \$ 853.038,61
Total de Pasivos \$ 289.760,98
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 563.277,63

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2014.

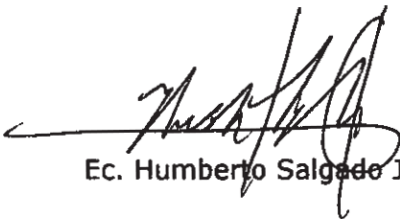
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



Ing. Viviana Salgado Juez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ab. Aracely Zulema Juez Zambrano
SECRETARIA DE LA JUNTA



Ec. Humberto Salgado Juez