

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA J. A. JALIL & ASOCIADOS
CONJALIL S. A. , CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la empresa situadas en el Edificio Ceibos Center en el Km. 5,5 vía a la Costa en el primero piso oficina 103, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía J.A.JALIL & ASOCIADOS CONJALIL S.A. con la asistencia de sus accionistas Econ. Alfonso Jalil Alvarez, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y el Ing. Julio Jalil Mata, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Actúa como Presidente-adhoc de esta Junta General la Srta. Daniela Jalil Alvarez y como Secretario interviene el Econ. Alfonso Jalil Alvarez, como Gerente General.

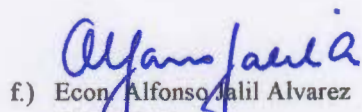
El secretario expresa que queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el cual es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, constituyéndose en Junta Universal.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta en la que se deberá tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

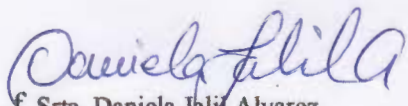
PUNTO UNICO: conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2014.

El secretario concede un momento de receso para la redacción de esta acta, una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de accionistas RESUELVE: Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2014, en el que se arroja un saldo positivo de \$ 31.655.91 antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.


f.) Ing. Julio Jalil Mata
Accionista


f.) Econ. Alfonso Jalil Alvarez
Accionista,


f. Srta. Daniela Jalil Alvarez
Presidente ad-hoc de la Junta General


f.) Econ. Alfonso Jalil Alvarez
Secretario de la Junta