



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JIMMYLSA S.A

CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil doce, siendo las 10h00 horas, en la oficinas de la Compañía JIMMYLSA S.A., situadas en la Ciudad de Guayaquil, Cda. Colinas de la Alborada Sl. 25, Mz. 776, se reúnen las siguientes personas: OMAR LORENZO ZAMBRANO ZAMBRANO, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, GABRIEL RICARDO LAZO MARIDUEÑA, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2011.

Preside la Junta, el Ing. OMAR LORENZO ZAMBRANO ZAMBRANO, y actúa como Secretario el Sr. GABRIEL RICARDO LAZO MARIDUEÑA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. GABRIEL RICARDO LAZO MARIDUEÑA, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100%, quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2011.

Acto seguido, el Sr. GABRIEL RICARDO LAZO MARIDUEÑA, Secretario, pide tratar y aprobar el punto del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2011, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.

Luego, el Presidente de la sesión, Ing. OMAR ZAMBRANO ZAMBRANO, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía JIMMYLSA S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Ing. OMAR ZAMBRANO ZAMBRANO, Presidente de la Sesión, solicita al Secretario, el Sr. GABRIEL RICARDO LAZO MARIDUEÑA, que lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 11h30 del día 10 de abril del 2012, firmando para constancia del acto el Presidente, Ing. Omar Zambrano Zambrano, y el suscrito Secretario Sr. GABRIEL RICARDO LAZO MARIDUEÑA.


ING. OMAR ZAMBRANO ZAMBRANO
PRESIDENTE DE LA SESION


SR. GABRIEL LAZO MARIDUEÑA
SECRETARIO DE LA SESION