



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

CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 11h00 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 fiscal 2013.

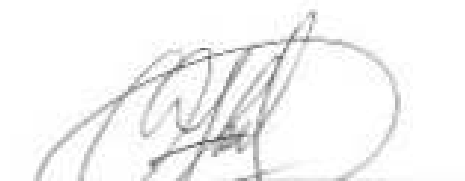
Preside la Junta, el Ing. OMAR LORENZO ZAMBRANO ZAMBRANO y actúa como Secretario el Sr. GABRIEL RICARDO LAZO MARIDUEÑA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, 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.

Acto seguido el Sr. GABRIEL RICARDO LAZO MARIDUEÑA, Secretario, pide tratar el primer punto del día. Se efectúa la presentación de los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2013, se realiza el análisis de los mismos y se exponen los puntos más destacados sobre los resultados obtenidos en dicho ejercicio económico.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013. Se Concede un receso de 30 minutos para que el secretario pase el acta a limpio.

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 13h30 del día 10 de abril del 2014 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