

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA JIMMYLSA S.A.**

**CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 10h00 horas, en la oficinas de la Compañía JIMMYLSA S.A. , situadas en la Ciudad de Guayaquil, Km. 11 Vía a Daule Parque California 1 Bodega B-3, se reúnen las siguientes personas: Ing. Omar Lorenzo Zambrano Zambrano, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, Sr. 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) Revisar y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía JIMMYLSA S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

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., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria.

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 2014, se realiza el análisis de los mismos y se exponen los puntos más destacados sobre los resultados obtenidos en dicho ejercicio económico. Una vez revisados y hechas las aclaraciones correspondientes la Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 de la compañía JIMMYLSA S.A.

Luego, el Presidente de la sesión, Ing. Omar Lorenzo Zambrano Zambrano, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, transcriba y lea el Acta la misma que fue leída en voz alta en presencia de 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 Martes 31 de marzo del 2015, firmando para constancia del acto el Presidente Ing. Omar Lorenzo Zambrano Zambrano, y el suscrito Secretario Sr. Gabriel Ricardo Lazo Maridueña.



Ing. Omar Lorenzo Zambrano Zambrano  
Presidente de la Sesión



Sr. Gabriel Ricardo Lazo Maridueña  
Secretario de la Sesión