

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE JINAL S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTI UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiundías del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Cdla. UrdesaCentral, calle Pichincha 724 y Sucre, de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía JINALS.A.: Fabián Andrés Grunauer Rumbea, propietario de cuatrocientas acciones; y, Diana Denis Grunauer Rumbea, propietaria de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

**a) Informe de los administradores y Comisario;**

**b) Balance General.**

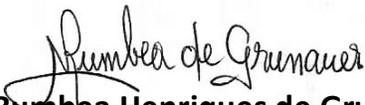
Preside la Junta el señor Fabián Andrés Grunauer Rumbea y actúa como Secretaria la Gerente General, señora Norma Rumbea Henriques de Grunauer. Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

La Secretaria de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de las accionistas mencionado al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), y b) del orden del día.- **f) Fabián Andrés Grunauer Rumbea; f) Diana Denis Grunauer Rumbea; f) Norma Rumbea Henriques de Grunauer – Secretaria.**

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-** Guayaquil, 21 de marzo del 2017.

  
**Norma Rumbea Henriques de Grunauer**  
**SECRETARIA**