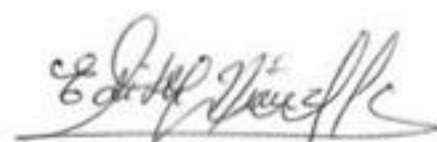


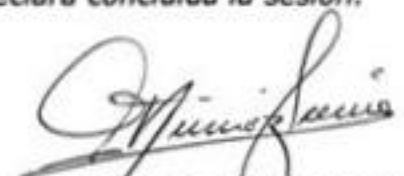
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JEDDIM CIA LTDA CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, al 08 de Abril del 2013 a las 10:00, en el domicilio de la compañía JEDDIM CIA. LTDA., ubicado en Kennedy Norte Mz 401 solar 2, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de JEDDIM CIA. LTDA, con la presencia de los siguientes accionistas: 1.- DRA. Edith Núñez Lucio, con cédula de identidad No 1705428355 propietaria de 768 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; 2.- El Ing. Edgar Núñez Lucio con cédula de identidad 1704905569, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una, 3.- El Sr Galo Núñez Lucio con cédula de identidad 1708847031, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una. La DRA. Edith Núñez Lucio, con cédula de identidad No 1705428355, Representante Legal, procede a la verificación de la asistencia de los accionistas y estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la cia., el mismo que es de \$ 800,00 DOLARES DIVIDIDO EN 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS POR EL VALOR DE \$ 1,00 Dólar cada una, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en la Ley de Cías., en Junta General ordinaria de socios, aprobando de forma unánime el orden del día, cual es: PUNTO UNICO: Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2012 con su implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) en la contabilidad de la compañía, conforme lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía, mediante Resoluciones Nos. 08.GDS.010 y SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 de noviembre 20 de 2008 y enero 12 de 2011, respectivamente.

Una vez que se ha constatado la presencia de la totalidad del capital suscrito y demás formalidades de ley, se declara Instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de JEDDIM CIA. LTDA toma la palabra la Representante Legal de la Compañía, manifestando conforme el único punto del orden del día, Y se procede a revisar los estados financieros de la Cía. JEDDIM CIA. LTDA. y su cumplimiento con las normas contables establecidas por el órgano de control, la Superintendencia de Compañías.

De lo expuesto los accionistas por unanimidad resuelven: APROBAR EL PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA. En lo que tiene que ver la aprobación de los estados financieros y se procede a suscribir la presente acta y se declara concluida la sesión.


PRESIDENTE DE LA JUNTA
Dra. Edith Núñez L.
C.I. 1705428355


SECRETARIO DE LA JUNTA
Sr. Galo Núñez L.
C.I. 1708847031