

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JEDDIM CIA LTDA CELEBRADA
EL 17 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, al 17 de abril del 2017 a las 3:00 PM en el domicilio de la Compañía JEDDIM CIA.LTDA., ubicada en Kennedy Norte Mz 401 Solar 2 , se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de Jeddin Cia Ltda, con la presencia de los siguientes accionistas: 1.- Dra. Edith Núñez Lucio, con cedula de identidad # 1705428355 propietaria de 768 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; 2.- La Srta. María Isabel Barragán Núñez con cedula de identidad # 0921824454 propietaria de 16 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una. La Dra. Edith Núñez Lucio con cedula de identidad # 1705428355, Representante legal, procede a la verificación de la asistencia de los accionistas faltando el accionista el Sr. Darío Joshua Barragán Núñez con cedula de identidad # 0921824470 propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una, estando presente la mayoría del capital social y suscrito en \$ 784,00 Dólares. El capital suscrito y pagado de la Cia 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 2016 con su implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la contabilidad de la Compañía, conforme lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, mediante resoluciones # 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 verificado la presencia de los Accionistas, 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 Cia Jeddin Cia, Ltda y su cumplimiento de 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,


REPRESENTANTE LEGAL
Dra. Edith Núñez Lucio
C.I. 1705428355


SECRETARÍA DE LA JUNTA
Dra. María Isabel Barragán Núñez
C.I.0921824454