

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**JARANEV S.A.**

**LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACION:**

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de Abril de dos mil catorce a las 15:30 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en las calles clemente Ballen 722 y Rumichaca concurren a la celebración de la presente junta general de los señores accionistas.

Ing. John Martínez Zambrano-Gerente General-accionista

Ing. Patricio Coba Martínez- Secretario

**QUORUM:** en la presente Junta General se encuentra representado todo el capital autorizado de la compañía, el mismo que asciende a UN MIL SEISCIENTOS DOLARES y un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS acciones de UN DOLAR cada una de ellas, de conformidad con los términos constante de la referida escritura pública.

**PRESIDENTE Y SECRETARIO:** para que dirija la sesión la junta nombra al Ing. John Martínez Zambrano como presidente y al Ing. Patricio Coba Martínez como secretario.

El presidente solicitó que por secretaría se de lectura al orden del día, lo que a continuación hace el secretario.

**ORDEN DEL DÍA:** 1.- conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía Jaranev S.A. del año 2013

**DESARROLLO DE SESION:**

**Punto 1.-** se da lectura al escrito presentado por el gerente Financiero mediante el cual expone la situación financiera correspondiente al año 2013. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido una Utilidad Bruta de US\$9894,83 producto de las ventas realizadas en el año 2013. Cabe señalar que esta administración ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios.



Ing. John Martínez Zambrano

C.I. 090817381-8

**Presidente**



Ing. Patricio Coba Martínez

C.I. 090963869-4

**Secretario**