

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
JVMB & CO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica el Ecuador , al día diez del mes de febrero del 2012, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en el Urbanización Terranostra MZ 1506 SL 08, se reúnen los señores : **MARQUEZ BALLADARES JOSE VIRGILIO**, accionista y propietario de setecientos noventa y seis acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES**; **MOSQUERA CRIOLLO MARIUXI LEONOR**, accionista y propietaria de cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO 00/100 DÓLARES**, se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal**, de **Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **MARQUEZ BALLADARES JOSE VIRGILIO Y KLEBER IVAN ARTEAGA RAMOS** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDA.- Conocer, Revisar y aprobar:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011, siendo estos :
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2011)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario. la suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La **COMPAÑÍA JVMB & CO S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA EL Accionista **MARQUEZ BALLADARES JOSE VIRGILIO**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **JVMB & CO S.A.** Correspondientes al 2011, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **JVMB & CO S.A.** Correspondiente al 2011, toma la palabra el accionista **MARQUEZ BALLADARES JOSE VIRGILIO**, el cual indica que durante el periodo 2011 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 6.226,00** y solicita la distribución de dividendos de ésta.

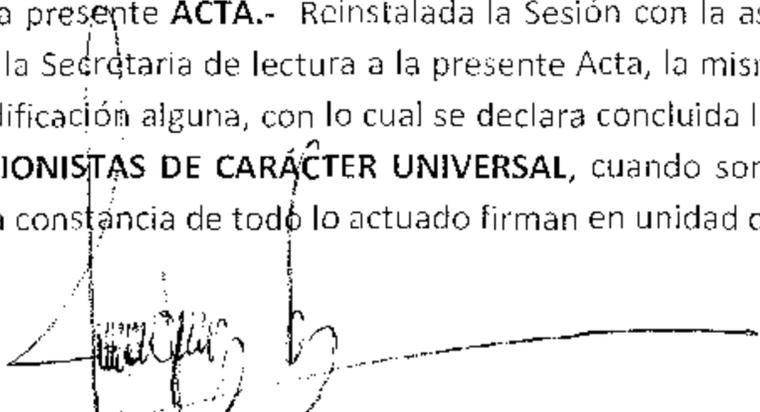
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por el accionista **MARQUEZ BALLADARES JOSE VIRGILIO.**

Cuarto.- El accionista **MARQUEZ BALLADARES JOSE VIRGILIO** propone como comisario del 2011 al **Sr. RONDAN ACOSTA FRANKLIN GEOVANNI** con **CC 0910818951** quien tiene experiencia contable en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

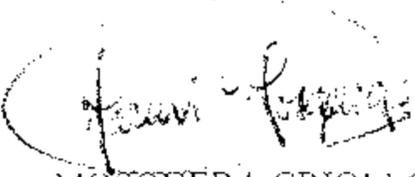
Quinto.- El contador de **JVMB & CO S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el **tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión **de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce hora cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



MARQUEZ BALLADARES JOSE VIRGILIO
Accionista de **COMPAÑIA ANONIMA JVMB & CO S.A.**



MOSQUERA CRIOLLO MARIUXI LEONOR
Accionista de **COMPAÑIA ANONIMA JVMB & CO S.A.**



KLÉBER IVÁN ARTEAGA RAMOS
Secretario Ad-hoc