

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, al día veinte y cinco de marzo del 2015, a las diez 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.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos :

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Conocer, Revisar y aprobar: Comisario 2014.

Primer.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario 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 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Una vez aprobado los Estados Financieros de **JVMB & CO S.A.** Correspondiente al 2014, toma la palabra el accionista **MARQUEZ BALLADARES JOSE VIRGILIO**, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 2.203,50**.

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**.

Tercero.- El accionista **MARQUEZ BALLADARES JOSE VIRGILIO** propone como comisario del 2014 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.

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 el Secretario 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 **COMPANIA ANONIMA JVMB & CO S.A.**



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

KLÉBER IVÁN ARTEAGA RAMOS
Secretario Ad-hoc