

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JAFETWORLD S.A., CELEBRADA EL 26 DE MAYO DEL 2.014**

En la ciudad de Guayaquil, hoy lunes 26 de Mayo del dos mil catorce, a las nueve horas en la sede la compañía , ubicada en el inmueble de la calle La 26ava 1512 entre la L y la M, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, acuerdan celebrar la presente Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía JAFETWORLD S.A., a efectos de lo cual los presentes al amparo de lo preescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente el Sr. Vicente Remigio Figueroa Macías, por sus propios derechos, propietario de quinientas treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos cada una, la sra. Cecibel del Rosario Lecaro Bejarano, por sus propios derechos, propietario de doscientos sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos cada una, estando presente todo el capital social de la empresa, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta. La Junta la preside su titular el señor Vicente Figueroa Macías en su calidad de Gerente y actúa como Secretaria la Señora Cecibel Lecaro Bejarano, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día..

### **REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.013.**

Toma la palabra el Gerente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes, y de inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día. Interviene el Gerente y manifiesta que requiere la autorización respectiva para proceder a revisar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2.013. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta. **RESUELVEN:** aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2.013, indicando que la empresa ha comenzado nuevamente sus actividades, y es como si recién se hubiese constituido, es por esa razón que el Accionista principal, ha decidido asumir las pérdidas que la empresa a arrojado en este ejercicio económico, y esta proyectando un nuevo incentivo, para que las ventas se incrementen y que el producto sea aceptado con mas intensidad en el mercado..

Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en la presente, firman los socios presentes:

**VICENTE FIGUEROA MACIAS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**CECIBEL LECARO BEJARANO  
SECRETARIA AD-HOC**

**VICENTE FIGUEROA MACIAS  
ACCIONISTA**

**CECIBEL LECARO BEJARANO  
ACCIONISTA**