

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JAFETWORLD S.A.,
CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2.015.

En la ciudad de Guayaquil, hoy Martes 8 de Abril del dos mil catorce, a las nueve horas en la sede la compañía, ubicada en el inmueble de la calle La Vigésima Sexta y la calle 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 prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente el Sr. Vicente Figueroa i, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos cada una, la sra. Cecibel Lecaro por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas 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 en su calidad de Gerente y actúa como Secretaria el señora Cecibel Lecaro, 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 2.014, Y NOMBRAR COMISARIO PARA LOS EJERCICIOS ECONOMICOS SIGUIENTES.

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 2.014; también Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta y RESUELVEN: aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2.014. Con relación al Comisario contable, deciden ratificarlo.

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
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CECILIA LECARO
SECRETARIO AD-HOC

VICENTE FIGUEROA
ACCIONISTA

CECILIA LECARO
ACCIONISTA