

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA ELECTRIC JORDAN S.A., CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de abril del año dos mil quince, a las 10h00, en la compañía situada en las calles Tulcán 2322 y Capitán Nájera se reúnen todos los accionistas de la compañía **IMPORTADORA ELECTRIC JORDAN S.A.**, quienes por unanimidad y fundamentados en el art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO NO. 1). Conocimiento y resolución del informe anual del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

PUNTO NO. 2). Conocimiento y Resolución del Informe Anual de la Administración de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

PUNTO NO. 3). Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y demás Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

PUNTO NO. 4). Conocimiento y resolución del aumento de capital de la compañía.- Los accionistas presentes son: Sr. Clemente Johnny Jordan Galarza propietario de cuatrocientas noventa y nueve mil novecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Ing. Joffre Biblian Jordan Galarza propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de QUINIENTOS MIL DOLARES de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión el Sr. Clemente Johnny Jordan Galarza, Gerente General de la compañía; y actúa como secretario el Ing. Joffre Biblian Jordan Galarza, Accionista de la compañía. El Presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, por lo que por secretaria se procede a dar lectura al informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014, que para el efecto ha preparado el Comisario de la compañía, después de lo cual La Junta General Ordinaria de Accionistas delibera y decide por unanimidad aprobar el Informe del Comisario y las respectivas notas de los Estados Financieros.

Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, manifestando el Presidente de la Junta que el respectivo Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y demás Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, han sido conocidos por anterioridad por los accionistas de la compañía, luego de la lectura de los antes indicados documentos y atender determinadas consultas de los accionistas, La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y demás Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

Acto seguido se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día que es el aumento de capital de la compañía. La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aumentar el capital suscrito en la suma de CIENTO MIL DOLARES, mediante la Reinversión de Utilidades para la ejecución del proyecto Reciclaje -Ensamblaje de Arranques y Alternadores, de tal manera que el capital suscrito de la compañía sea de SEISCIENTOS MIL DOLARES.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, acordó lo aprobado, concediéndose un receso para la redacción del Acta.-Una vez redactada se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Presidente ordena se le dé lectura.- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas concurrentes, el Presidente y Secretario.



Clemente Johnny Jordan Galarza
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Ing. Joffre Biblián Jordan Galarza
ACCIONISTA - SECRETARIO

CERTIFICO: Que la Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, Abril 9 del 2015.-



Clemente Johnny Jordan Galarza
GERENTE GENERAL