

JARJAM S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

AÑO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana del día 14 de Abril del año 2015, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Los Almendros, Solar 16 de la Manzana Q, los señores accionistas: Leslie Jaime Díaz Alarcón con cédula de ciudadanía 0911283265 poseedor de 400 acciones y Dora Marisol Miranda Paredes con cédula de ciudadanía 0919701664 poseedora de 400 acciones.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar estadounidense, las mismas que son ordinarias y nominativas y se encuentran canceladas totalmente.

Los accionistas se reúnen en virtud de lo que disponen los artículos 234 y 231 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor José Yagual Ortiz y actúa como secretario el Gerente General señor Claudio Roca Arcentales.

Comprobado el quórum de instalación, se da lectura al **Orden del Día**:

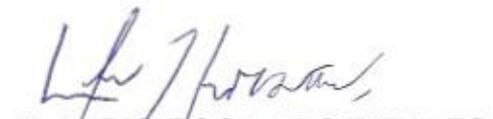
- 1.- **Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa**
- 2.- **Aprobación del Informe del Representante Legal**
- 3.- **Aprobación del Informe del Comisario**

El presidente somete a consideración de los accionistas el **Orden del Día**, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En virtud de la resolución unánimemente adoptada el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente pasa a tratar sobre el tema motivo de la reunión, procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros de **JARJAM S. A.** correspondientes al año 2014; así mismo se conoció y aprobó el informe del Representante Legal, así como, el informe presentado por el Comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar en el **Orden del Día**, el presidente de la Junta, concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar la lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo cual, el presidente levanta la sesión a las once horas con treinta minutos y da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.


JOSÉ YAGUAL ORTIZ
PRESIDENTE


CLAUDIO ROCA ARCENTALES
SECRETARIO