

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE J&H MAQUINARIAS S.A. CRI RUMADA EL DIA 29
DE MARZO DE 2015**

La ciudad de Chigogral, provincia del Chocó de la República del Ecuador, a los veintinueve días de Marzo del año dos mil quince, siendo las catorce horas con veintiocho minutos, en el local ubicado en Vía a Daule Km 7.5 conjuno sector El Pájar sobre 4 Ma 2, se reúnen los socios de la compañía J&H MAQUINARIAS S.A., Johannes Van Den Berg, representado por el Sr. Jairo Javier Molina Calderón, según comparecer que entrega y se archiva en el expediente, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una (USD \$1.00) con derecho a cuatrocientos votos; y, Leonidas Montalvo Hana, representado por el Sr. Jairo Javier Molina Calderón, según comparecer que entrega y se archiva en el expediente, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una (USD \$1.00) con derecho a cuatrocientos votos.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, reunidos por unanimidad convocados a Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tomar sobre el negocio del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.
3. Varios.

Reunida quien por la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, preside la sesión el Sr. Mampel Alfonso Arroyo Cachaerari, en calidad de Presidente, asistido de Secretario, de la reunión el señor Indro Javier Medina Cordero, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente iniciada, dando por adelantada expresa constancia, que los señores accionistas concuerdan a la presente sesión en unanimously a asuntos expuestos y deliberados. El señor Secretario tiene presente además, que el representante del acta se apoya la correspondiente lista de asistencia de sesión, que da cuenta la instalación de la presente sesión.

De inmediato se puso el primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionando brevemente lo que en la sesión anterior se trató.

Se pasó a tratar el segundo punto del orden del día que es: revisar, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2014. Luego de las deliberaciones sobre el tema, se aprobó unánimemente los Estados Financieros del 2014, presentado por el experimentado contador de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día. Varios, en nombre largo de varias asociaciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente, procedió un receso para la realización de la presente acta, hecho que fue y todo el documento se lo aprobó por unanimidad y con modificaciones a las horas de hora con cuarenta y cinco minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica.


Sr. Manuel Antonio Ariza Castiblanco
Presidente


Sr. Iván Javier Medina Calderón
Secretario


Sr. Roberto Van Der Burg
Accionista


Sr. Hans Lothila Nandorff
Accionista

Iván Javier Medina Calderón

Iván Javier Medina Calderón

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a un original que reposa en los archivos de la empresa WFI MAQUINARIAS S.A.

Guayaquil, 15 de febrero de 2015


Sr. Iván Javier Medina Calderón
Secretario