

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
JEANSMAR CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECISIETE.**

En la Ciudad de Santa Rosa, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, ciudadela El Nazareno sitio en las calles Lorenzo Lupu Chica y Maria del Carmen Gavilanes, siendo las diez de la mañana se reúnen los siguientes señores:

El señor CUENCA SINCHE LINDON KEY, por sus propios derechos, poseedor de doscientas participaciones societarias a \$ 1.00C/A; el señor YAN YIN FEI LONG, poseedor de ciento noventa y nueve participaciones societarias a \$ 1.00 C/A; y la señorita DORYS SUSANA PULLAGUARI CUENCA, poseedor de UNA participación societaria a \$ 1.00 C/A, las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 400.00 participaciones societarias.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

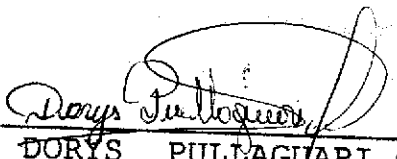
ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de los Informes Financieros sustituidos (Estado de situación Financiera, Estado de resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio y Notas a los Estados Financieros).

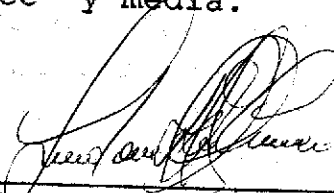
Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario que proceda a dar lectura al primer punto del día, el mismo que se refiere a la: Aprobación de los Informes Financieros sustituidos (Estado de Situación Financiera, Estado de resultado

Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio y Notas a los Estados Financieros) del año 2015, Al respecto toma la palabra el Señor CUENCA SINCHE LINDON KEY, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Socios, en presencia del Sr. YAN YIN FEI LONG, la Srta. DORYS SUSANA PULLAGUARI CUENCA, mociona se apruebe los Informes Financieros sustituidos, con los cambios realizados en las utilidades según estados financieros impresos para lo cual la Ing. Nivia Porras Preciado, contadora de la empresa, hace una breve explicación de los Estados financieros año 2015 dando a conocer que el sistema le arroja una diferencia siendo la utilidad antes de impuesto a la renta por el valor de \$9.682.12. Utilidad que fue acumulada. La moción es aprobada por los presentes.

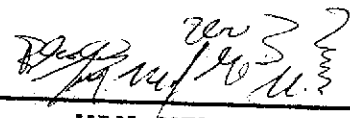
No habiendo otro punto a tratar concede un receso para la redacción del acta. Luego de reinstalada la sesión se procede a dar lectura de la misma, procediendo a firmar los socios presentes en unidad de acto, dándose por concluida la reunión a las doce y media.


DORIS PULLAGUARI CUENCA

C.I. 1104337447
SOCIO


LINDON KEY CUENCA S.

C.I. 070263002
GERENTE SECRETARIO
SOCIO


YAN YIN FEI LONG
C.I. 1709758203
Presidente
SOCIO