

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JUBOME CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil catorce , siendo las quince horas en el local social de la compañía ubicada Cdla. Pradera 1 Mz. A3 Villa 1, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía **JUBOME CIA. LTDA.**, los señores **BORJA MERCHAN JUAN CARLOS**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal, de la misma, el Señor **JURADO SUAREZ DANIEL VICENTE**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO TREINTA Y CUATRO acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas y el Señor **MEREJILDO DEL PEZO LUIGGI ERNEST JUNIOR**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal suscritas, también se menciona al Sr. **Borja Merchán Juan Carlos**, como representante legal de la compañía.- Preside la sesión el Sr. **Merejildo Del Pezo Luiggi Ernest Junior** y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. **Damián Zavala Escobar**, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: SE AUTORIZA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑIA JUBOME CIA. LTDA.

Sr. **Merejildo Del Pezo Luiggi**
Presidente de la Junta

Sr. **Damián Zavala Escobar**
Secretario de la Junta

Sr. **Juan Carlos Borja Mércan**
ACCIONISTA

Sr. **Merejildo Del Pezo Luiggi**
ACCIONISTA

Sr. **Daniel Jurado Suarez**

ACCIONISTA