

J.SFAIR S.A..


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA J.SFAIR S.A.. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Urdesa Norte Calle Quinta # 105 y Av. Primera, los Accionistas la Compañía **J.SFAIR S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **JOSE STALIN SEFAIR OSORIO**, propietario de 768 acciones pagadas en un 100%; y la señora **FLORIPIDES MARIA PEREZ SERRANO**, propietaria de 32 acciones pagadas en un 100%. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 800 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIA ADHOC la señora **SHEYLA PIZARRO ALISTE**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011; 2012 y 2013; junto a los informes del Gerente y Comisario respectivamente. Toma la palabra la Presidente de la Junta señor **JOSE STALIN SEFAIR OSORIO**, quien comienza con la lectura de los informes correspondientes, manifestando que a su criterio todo se encuentra en perfecto orden. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR** los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios fiscales 2011; 2012 y 2013, junto a los informes del Gerente y Comisario respectivamente. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por el señor **JOSE STALIN SEFAIR OSORIO**. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el la señora **FLORIPIDES MARIA PEREZ SERRANO** ACCIONISTA y **SHEYLA PIZARRO ALISTE** Secretaria AD-HOC.-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía J.SFAIR S.A.. A mi cargo.- Guayaquil, 15 de marzo del 2014.-



JOSE STALIN SEFAIR OSORIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



SHEYLA PIZARRO ALISTE
SECRETARIO AD-HOC