

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA JUMBLES S.A. CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL
DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días de noviembre del dos mil trece, siendo las nueve horas, en la oficina ubicado en San Martín 301 A y Chile, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada **JUMBLES S.A.**, contándose entre ellos: **DORIS MARIUXI FIERRO ANDACHI**, propietario de **240** acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de Los Estados Unidos de América cada una; **JHONNY MAURICIO FIERRO ANDACHI**, propietario de **240** acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de Los Estados Unidos de América cada una; **LANDY GISELLA FIERRO ANDACHI**, propietario de **240** acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de Los Estados Unidos de América cada una; **LUIS ALFREDO FIERRO ANDACHI**, propietario de **240** acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de Los Estados Unidos de América cada una. Con las acciones referidas se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal. Actúa como Presidente de la Junta General, el señor Ing **DORIS FIERRO ANDACHI** y como Secretaria Ad-Hoc, la señora Ingeniera Comercial **LOURDES CONSTANTE LOOR**. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los socios expresar su conformidad para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Informe Económico del Gerente General periodo 2012

SEGUNDO PUNTO: Aprobación de Estados Financieros del periodo 2012

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Presidente de la Junta la declara formalmente instalada y proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO: La Junta General de Accionistas por unanimidad declara la **Aprobación del Informe Económico del periodo 2012 de la compañía JUMBLES SA**

SEGUNDO PUNTO: La Junta General de Accionistas por unanimidad declara la **Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012 de la compañía JUMBLES SA**

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a todos los socios, los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura al contenido de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el **Presidente de la Junta y Secretario de la Junta**. Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas -


f) Ing Doris Fierro Andachi
Presidente de la Junta


f) Ing Lourdes Constante Loor
Secretaria Ad-Hoc de la Junta