

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JAMNATH S.A.
REALIZADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.**

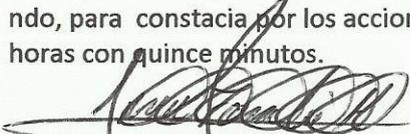
En Guayaquil, a las nueve horas, del día 14 de Marzo del dos mil catorce En el local de la compañía, ubicada en el Guasmo oeste Maz.1714, solar Nro.34 de Cooperativa santa ---- Martha 1 de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía, con el objeto de tratar el punto único : APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE COMISARIO, la misma que se instala en el lugar y hora señalados en la convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo docientos treinta y ocho de la ley de compañías.-

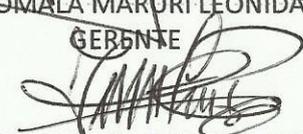
Los socios son ecuatorianos y son los siguientes.

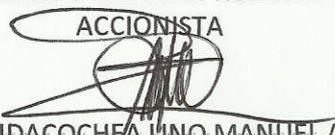
FIERRO POZO IVAN RODRIGO, portador de la cedula de indentidad Nro. 0400540522 en su Condicion de ACCIONISTA es propietario de CIENTO SESENTA ACCIONES, ordinaria y nominativa, de UN DÓLAR cada una, el Señor: HENRIQUEZ AGUIRRE GUSTAVO FRANCISCO, portador de la cedula indentidad Nro.1708186158, en su condición de accionistas, es propietario de ---- CIENTO SESENTA acciones, ordinaria y nominativa de UN DÓLAR cada una, el Señor: ----- INDACOCHEA LINO MANUEL ALFONSO, portador de la cedula indentidad Nro: 1201808456 en su condición de ACCIONISTA es propietario de CIENTO SESENTA acciones ordinaria y nominativas de UN DÓLAR cada una, el Señor. SESME QUINTO EDILBERTO SEBASTIAN, portador de la cedula identidad Nro: 0905359915 en su condición de accionista es propietario de de CIENTO SESENTA, acciones, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, el Señor: PEREZ ----- FALCONI EDGAR WILFRIDO portador de la cedula indentidad Nro: 1201808456 en su ----- condición de accionista es propietario de CIENTO CINCUENTA Y DOS, acciones, ordinarias y nominativas de UN DOLAREl Señor MASTERRANA MENDOZA HARLY RAUL portador de la ---- cedula identidad Nro: 0907734941 en su condición de accionista es propietario de UNA ---- acción, ordinaria y nominativa de UN DÓLAR, el Señor. SALVADOR BASTIDAS JORGE SIRO portador de la cedula identidad Nro: 0909723827, en su condición de ACCIONISTA, es propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR, el Señor. BARAHONA INTRIAGO JHIMY ILANDEZ, prtador de la cedula identidad Nro: 0914020854 en su condición de ACCIONISTA, es propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR, EL Sr. TOMALA MARURI ---- LEONIDAS JAVIER portador de la cedula identidad Nro: 0915092373en su condición de ----- ACCIONISTA es propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR, el Señor. ---- REYES BORBOR JUAN MANUEL con cedula identidad Nro: 0917522153 en su condición de ----- ACCIONISTA es propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR, el Señor. GONZALEZ FLORES LUIS ALFREDO con cedula identidad Nro. 0926193194 en su condición de ACCIONISTA, es propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR, el Señor. -- El Señor. UYAGUARI CUENCA MARCOS ALONZO con cedula identidad Nro. 1103308332en su Condición de ACCIONISTA, es propietario de UNA acción ordinaria nominativa de UN DÓLAR -- cada una, el Señor RONQUILLO POSLIGUA RODDY CARLOS con cedula de indentidad Nro: 1708805393 en su condición de ACCIONISTA, es propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR. lo mismo que se encuentran presente el PRESIDENTE, ad-hoc de La Junta es el Sr: TOMALA MARURI LEONIDAS JAVIER y actua como Secretario, el SR. FIERRO POZO IVAN RODRIGO, accionista, El Presidente ordena al Secretario que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunidos la totalidad del Capital social de la Compañía, que es OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos, en OCHOCIENTAS Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, cada una, hecho lo cual, se ordena que se de inicion a la sección y trate el orden del dia que para efecto se pone a consideración de la Junta. PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINACIEROS E INFORME DEL COMISARIO. El orden del dia es aprobado por unanimidad y a continuación se para a tratar, El Presidente hace uso de la

palabra y pone a consideración de la asamblea su informe , el mismo que es aprobado por UNANIMIDAD , posteriormente la COMISARIA , procede a la lectura de su informe , que concluido el mismo es puesto a consideración de la Asamblea , se APRUEBA , por UNANIMIDAD.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacion del Acta correspondiente , la misma que una vez reinstalada es leida y aprobada por unanimidad , firmando, para constancia por los accionistas. Acto seguido se levanta la sección, siendo las once horas con quince minutos.

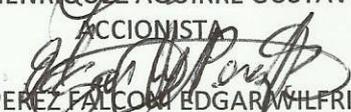

F) TOMALA MARURI LEONIDAS JAVIER
GERENTE

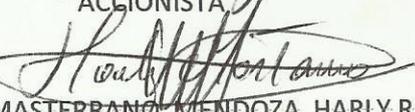

F) FIERRO POZO IVAN RODRIGO
ACCIONISTA

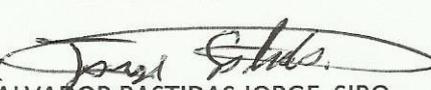
x 
F) INDACOCHEA LINO MANUEL ALFONSO
ACCIONISTA

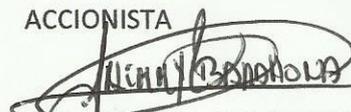
x 
F) SESME QUINTO EDILBERTO SEBASTIAN
ACCIONISTA

x 
F) HENRIQUEZ AGUIRRE GUSTAVO FRANCISCO
ACCIONISTA

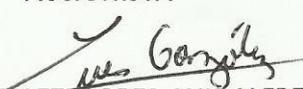

F) PEREZ FALCON EDGAR WILFRIDO
ACCIONISTA


F) MASTERRANO MENDOZA HARLY RAUL
ACCIONISTA

x 
F) SALVADOR BASTIDAS JORGE SIRO
ACCIONISTA

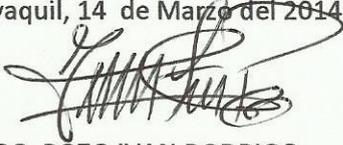

F) BARAHONA INTRIAGO JHIMY ILANDINEZ
ACCIONISTA

x 
F) REYES BORBOR JUAN MANUEL
ACCIONISTA

x 
F) GONZALEZ FLORES LUIS ALFREDO
ACCIONISTA

Certifico que es fiel copia de su original

Guayaquil, 14 de Marzo del 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fierro Pozo Ivan Rodrigo', written over the date line.

FIERRO POZO IVAN RODRIGO
SECRETARIO AD -HOC