

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE JAMNATH S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2017, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Coop. Jaime Roldos Mz. # 5 se reúnen los señores **LEONARDO JAVIER TOMALA MARURI** accionista y propietario de seiscientas cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100**; **DANIEL AMANDER BALDEON SAVENIA**, accionista y propietario de ciento veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**; **JHIMY ILANDEZ BARAHONA INTRIAGO**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**; **MARIO ELOY BONILLA BONILLA**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**; **FLORA ARGENTINA FALONI VARGAS**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS 00/100**; **IVAN RODRIGO FIERRO POZO**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO CINCUENTA Y UNO 00/100**; **MARCIA BEATRIZ GAVILANES TAYO**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**; **LUIS ALFREDO GONZALEZ FLORES**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**; **GUSTAVO FRANCISCO HENRIQUEZ AGUIRRE**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100**; **MANUEL ALFONSO INDACOCHEA LINO**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100**; **JOSE DANIEL LUCERO NAVARRETE**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**; **HARLY RAUL MASTARRENA MENDOZA**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**; **JOAQUIN MIRO MURILLO CARRILLO**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**; **EDGAR WILFRIDO PEREZ ALCONI**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **JUAN MANUEL REYES BORBOR**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**; **AQUILES LUIS REYES PACHECO**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**; **RODDY CARLOS RONQUILLO POSLIGUA**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**; **EDILBERTO SEBASTIAN SESME QUINTO**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00/100**; **VITERBO JUBENAL SILVA MAGALLANES**, accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**; **JENNY CEIBEL VARGAS ACOSTA**, accionista y propietario de

cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100,00%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIENTO DOS 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General LEONARDO JAVIER TOMALA MARURI, y, IVAN RODRIGO FIERRO POZO quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de JAMNATH S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2016.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio,
- Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2016.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPANIA JAMNATH S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Gustavo Francisco Henriquez Aguirre, y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de JAMNATH S.A. Correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- El accionista Gustavo Francisco Henriquez Aguirre propone como Comisario del 2016 a la Sra. Silvia Alexandra Camapozano Gutiérrez con CI 092232113-8 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden **Aceptar y Aprobar**.

Cuarto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de JAMNATH S.A. Correspondientes al 2016, toma la palabra el accionista Gustavo Francisco Henriquez Aguirre, el cual indica que durante el periodo 2016 se registró una utilidad contable del ejercicio después de participación de trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal se recomienda no sean repartidos los dividendos de este periodo hasta que JAMNATH S.A. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado por el accionista Gustavo Francisco Henriquez Aguirre.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Leonidas Tomala M.

Leonidas Javier Tomala Maruri
C.I. # 0915092373
Accionista de JAMNATH S.A.

Daniel Baldeon

Daniel Amander Baldeon Savenia
CC. 1200999595
Accionista de JAMNATH S.A.

Jhemy Barahina

Jhemy Barahina Intrago
CC. 0914020854
Accionista de JAMNATH S.A.

Mario Bonilla

Mario Eley Bonilla Bonilla
CC. 1802583557
Accionista de JAMNATH S.A.

Flora Falconi

Flora Argentina Falconi Vargas
CC. 1201424759
Accionista de JAMNATH S.A.

Ivan Pozo

Ivan Rodrigo Fierro Pozo
CC. 0400540522
Accionista de JAMNATH S.A.

Maria Gavilanez

Marcia Beatriz Gavilanez Tayo
CC. 0913944799
Accionista de JAMNATH S.A.

Luis Gonzalez Flores

Luis Alfredo Gonzalez Flores
CC. 0926193194
Accionista de JAMNATH S.A.

Gustavo Henriquez

Gustavo Francisco Henriquez Aguirre
CC. 1708186158
Accionista de JAMNATH S.A.

Manuel Indacochea Lino

Manuel Alfonso Indacochea Lino
CC. 1301339998
Accionista de JAMNATH S.A.

José Lucero

José Daniel Lucero Navarrete
CC. 0801578501
Accionista de JAMNATH S.A.

Harly Masiarrona

Harly Raul Masiarrona Mendoza
CC. 0907734941
Accionista de JAMNATH S.A.

Joaquin Miro Murillo Carrillo
Joaquin Miro Murillo Carrillo
CC. 1302451792
Accionista de JAMNATH S.A.

Edgar Perez
Edgar Wilfrido Perez Falconi
CC. 1201808456
Accionista de JAMNATH S.A.

Juan Manuel Reyes Borbor
Juan Manuel Reyes Borbor
CC. 0917522153
Accionista de JAMNATH S.A.

Aquiles Luis Reyes Pacheco
Aquiles Luis Reyes Pacheco
CC. 0913587044
Accionista de JAMNATH S.A.

Roddy Ronquillo
Roddy Carlos Ronquillo Posigua
CC. 1708805393
Accionista de JAMNATH S.A.

Eduardo Sebastian Sesme Quinto
Eduardo Sebastian Sesme Quinto
CC. 0905359915
Accionista de JAMNATH S.A.

Viterbo Jubenal Silva Magallanes
Viterbo Jubenal Silva Magallanes
CC. 0904733466
Accionista de JAMNATH S.A.

Jenny Cecibel Vargas Acosta
Jenny Cecibel Vargas Acosta
CC. 0912845591
Accionista de JAMNATH S.A.

Ivan Fierro Pozo
Ivan Fierro Pozo
Secretario Ad-hoc