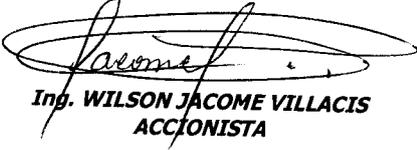


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JACOME MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES S.A JACOMANINSA , CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de marzo del dos mil trece, las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Isaias Chopitea Numero S/N y Juan Verdesoto frente a Federacion Deportiva, se reúnen los accionistas JACOME VILLACIS WILSON RAFAEL Y EL SR. WILSON ANSELMO JACOME BURBANO cada accionista es propietaria del 50 % de acciones ordinarias, nominativas totalmente suscritas e íntegramente pagadas. Los accionistas presente, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y, en consecuencia, conforme a lo estipulado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, acuerda reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar sobre los siguientes temas: **1) Conocer los informes de los señores Gerente y Presidente de la compañía sobre el ejercicio económico del año dos mil diez; 2) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez; y, 3) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades.** Preside la sesión el Presidente titular Sr. WILSON ANSELMO JACOME BURBANO; y, actúa como Secretaria la Sra. BLANCA MAGDALENA VILLACIS AGUIRRE. Una vez constatado por Secretaria la existencia del quórum legal necesario, el Presidente declara instalada la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas, disponiendo que la señora Secretaria agregue al expediente de esta sesión el listado que ha formulado del accionista presente. Una vez sometido a conocimiento, discusión, deliberación y votación el asunto materia del orden del día de esta sesión, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JACOME MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES S.A JACOMANINSA, por unanimidad, sin abstenciones ni votos en blanco o nulos, **ACUERDA Y RESUELVE: 1) Conocer los informes de los señores Gerente y Presidente de la compañía sobre el ejercicio económico del año dos mil trece; 2) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece; y, 3) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades.** No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión el Presidente dispone que el Gerente-

Secretario dé lectura íntegramente al acta, en alta voz, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto por los señores accionistas asistentes, el señor Presidente e infrascrito Secretario que certifica.


Ing. WILSON JACOME VILLACIS
ACCIONISTA


Sr. ANSELMO JACOME BURBANO
ACCIONISTA


Ing. WILSON JACOME VILLACIS
GERENTE


Sr. ANSELMO JACOME BURBANO
Presidente


Sra. BLANCA VILLACIS AGUIRRE
Secretario