

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JACADA CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 10H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía JACADA CIA. LTDA. Los señores: 1) CAMACHO DAVILA JAIME AUGUSTO, propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) CAMACHO SALTOS JAIME, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y 3) SALTOS LOPEZ BEGONIA DE LOURDES propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:
Aprobación de los Estados Financieros del 2015.

Presidió la Junta su titular, señor CAMACHO SALTOS JAIME y actuó como Secretario, el señor CAMACHO DÁVILA JAIME AUGUSTO.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día:

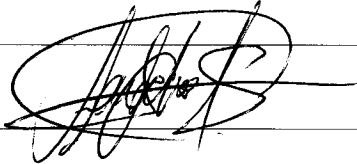
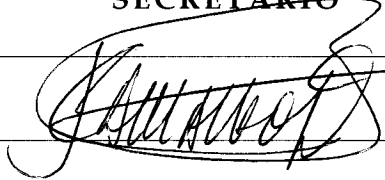
- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASANDO A CONSIDERAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,

REVISION DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y DEL GERENTE ASI COMO DE
LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un
receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo
quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario
dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que
fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la
presidió la declaró terminada siendo las 12h30, firmando para
constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes
junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo
certifica.

CAMACHO SALTOS JAIME PRESIDENTE 	CAMACHO DÁVILA JAIME SECRETARIO 
SALTOS LOPEZ BEGONIA ACCIONISTA 