

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUNIORNEGO S.A., CELEBRADA EL 21 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

En el cantón Guayaquil, siendo las quince horas, del veintinueve de julio del año dos mil dieciséis, en el local social de la compañía, ubicado en el Km. 2.5 Av. Juan Tanca Marengo s/n, Edificio Ecomundo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JUNIORNEGO S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Universidad Particular De Especialidades Espíritu Santo, debidamente representada por su Rector Dr. Joaquín Hernández Alvarado, propietaria de 799 acciones; y, la compañía Caraciolo S.A., debidamente representada por su Gerente General, María del Rocio Aguilar Arias, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una (US\$1.00), pagadas en un 100% de su valor.

Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito de la compañía y por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo que indica el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General rectificatorio de los ejercicios económicos de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
2. Conocimiento y aprobación del juego de estados financieros rectificatorios de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los informes de auditoría externa por los ejercicios económicos de los años 2013, 2014 y 2015.

Como Presidente Ad Hoc de la Junta actúa, María del Rocio Aguilar Arias y como Secretaria de la Junta actúa Luz María Pesantes Fajardo.

Una vez que la Secretaria de la Junta Luz María Pesantes Fajardo, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es “Conocimiento y aprobación de los informe del Gerente General rectificatorio de los ejercicios económicos de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015”, por lo que toma la palabra Luz María Pesantes Fajardo, secretaria de la junta, quien manifiesta que en fechas anteriores fueron presentados a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los juego de estados financieros de los años 2008, 2009, 2010, 2011,

M 

2012, 2013, 2014 y 2015, donde por un error contable no se incluyó, activos de propiedad de la compañía, por lo que se hizo necesario la preparación de estados financieros rectificatorios al igual que los informes del Gerente General incluyendo la explicación de los cambios realizados, tal como se explica en el informe puesto a vuestro conocimiento, el cual necesita de la aprobación de esta junta de accionistas, conocida la moción toma la palabra María del Rocio Aguilar Arias, presidente de la junta y consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, la Presidente de la Junta solicita ala Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

La secretaria de la Junta, Luz María Pesantes Fajardo, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por votación unánime **Resuelven:** Aprobar los informes del Gerente General rectificatorios de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es “Conocimiento y aprobación del juego de estados financieros rectificatorios de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015”, por lo que toma la palabra Luz María Pesantes Fajardo Márquez, secretaria de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó un ejemplar de del juego de los estados financieros rectificatorios de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, los que necesitan sean aprobados previo a la presentación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, conocida la moción toma la palabra María del Rocio Aguilar Arias, presidente de la junta y consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita ala Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

LaSecretaria de la Junta, Luz María Pesantes Fajardo, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por votación unánime **Resuelven:** Aprobar los juego de estados financieros rectificatorios de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

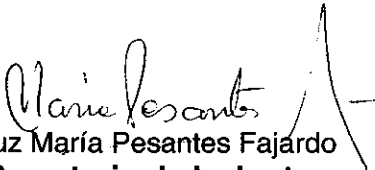
Finalmente, se pasa a tratar el **Punto tres**, esto es “Conocimiento y aprobación de los informes de auditoría externa por los ejercicios económicos de los años 2013, 2014 y 2015”, por lo que toma la palabra Luz María Pesantes Fajardo, secretaria de la


junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó un ejemplar de los informes de auditoría externa a los estados financieros rectificatorios de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, los que necesitan sean aprobados previo a la presentación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, conocida la moción toma la palabra María del Rocio Aguilar Arias, presidente de la junta y consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita ala Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

La Secretaria de la Junta, Luz María Pesantes Fajardo, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por votación unánime **Resuelven:** Aprobar los informes de auditoría externa por los años 2013, 2014 y 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las quince horas treinta minutos.-

María del Rocio Aguilar Arias
Presidente Ad Hoc de la Junta y Accionista


Luz María Pesantes Fajardo
Secretario de la Junta


Universidad Particular De Especialidades Espíritu Santo
Representada por: Dr. Joaquín Hernández Alvarado
Accionista


Caraciplo S.A.,
Representada por: Gerente General, María del Rocio Aguilar Arias
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUNIORNEGO S.A., CELEBRADA EL 21 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

1.- Universidad Particular De Especialidades Espíritu Santo, debidamente representada por su Rector Dr. Joaquín Hernández Alvarado, propietaria de 799 acciones.

2.-Caraciolo S.A., debidamente representada por su Gerente General, María del Rocio Aguilar Arias, propietaria de 1 acción.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una (US\$1.00), pagadas en un 100% de su valor.


Luz María Pesantes Fajardo
Secretaria de la Junta