

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

JASHIGAR S.A.

En Guayaquil, siendo las 17:30 del día 20 de Marzo de 2015, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en Tungurahua #519 entre 9 de Octubre y Hurtado, de la parroquia Guayaquil, del cantón Guayaquil, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

CERCADO BALLADARES JUANA DE DIOS, Titular de 399 acciones que representan el 0,49 % del capital social

QUEJADO VERA JESSICA SHEILA, Titular de 400 acciones que representa el 0,50 % del capital social

LEON CERCADO JOHANNA ESTEPHANIE, Titular de 1 acciones que representa el 0,01% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta la Señorita LEON CERCADO JOHANNA ESTEPHANIE, en calidad de Presidente del Directorio, como Secretario la Señora CERCADO BALLADARES JUANA DE DIOS, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válida constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de 20 de Marzo de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2014 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas

A continuación, el Señor Presidente puso a su debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio.

Según constan en los documentos adjuntos. (Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:40 del mismo día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue sujeta por los señores accionistas en señal de conformidad.

LEON CERCADO JOHANNA ESTEPHANE

PRESIDENTE

Ci: 0915841834

CERCADO BALLADARES JUANA DE DIOS

GERENTE GENERAL

Ci: 0915841838