

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JORDAIRE S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las once horas, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Urdenor I Mz 104 villa 9, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria los siguientes accionistas de la compañía JORDAIRE S.A. 1.- **EDDA OFELIA BRIONES FAJARDO** propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 2.- **MARLON EDUARDO SANCHEZ BRIONES** propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Preside la Junta el señor Marlon Eduardo Sánchez Briones y actúa como Secretario Ad- hoc, el señor Marlon Eduardo Sánchez Briones; el Secretario Ad-hoc forma la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quorum necesario para que se pueda llevar a efecto ésta Junta.- Además, informa la Secretaria Ad-hoc que ésta Junta se celebra sin necesidad de convocatoria previa de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE CORRESPONDIENTE **AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 RECTIFICATORIO**, INFORME DEL GERENTE.-Constatado el quorum legal y vista la resolución de los accionistas presentes, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General y ordena se entre a tratar el orden del día. Leído que fue el orden del día, la Junta General lo aprueba por unanimidad. Toma la palabra el Presidente señora Edda Briones F. y expresa que previo a la presente reunión los accionistas han conocido y estudiado el **balance Rectificadorio**, y el Informe de Gerente del ejercicio económico rectificado del 2014, por lo tanto pone a consideración de los accionistas la aprobación de los mismos; la Junta General en forma unánime resuelve: Aprobar el **balance rectificatorio** correspondiente al ejercicio económico 2014, así como también el Informe de Gerente.- No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción del acta respectiva, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que luego de ser leída por Secretaría, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los asistentes, se levanta la sesión a las doce horas treinta.



ING. MARLON EDUARDO SANCHEZ ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA