

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JORDAIRE S.A

En Guayaquil, a las 10:30 horas del día 10 de Febrero de 2018, se reunió la Junta General de Accionistas de la sociedad **JORDAIRE S.A.**, constituida en la Ciudad de Guayaquil con expediente número 133019 y con registro único de contribuyentes 0992595329001, con domicilio en la ciudad de Guayaquil ubicada en Urdenor Mz 104 Numero 9.

- BRIONES FAJARDO EDDA OFELIA, titular de 1 acción, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.
- SANCHEZ BRIONES MARLON EDUARDO, titular de 799 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.

Se designó como Presidente de la Junta al señor SANCHEZ BRIONES MARLON EDUARDO y como Secretario a la señora BRIONES FAJARDO EDDA OFELIA.

Encontrándose presentes la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital social y estando todos de acuerdo con celebrar una Junta Universal de conformidad con el artículo 230° de la Ley de Compañías en el Ecuador, los accionistas manifestaron su conformidad con celebrar la presente junta y con los asuntos a tratarse en ella.

AGENDA

El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente junta eran los siguientes:

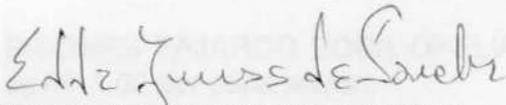
Rectificadorio de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2016.

Rectificadorio de los Anexos Adjuntos Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2016.

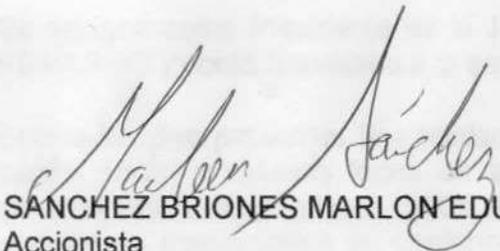
Informe del Comisario
Notas a los Estados Financieros
Informe de Gerencia
Flujos de Efectivo
Estados de Cambios en el Patrimonio

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida rectificación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2016.



BRIONES FAJARDO EDDA OFELIA
Presidente
Jordaire S.A



SANCHEZ BRIONES MARLON EDUARDO
Accionista
Jordaire S.A