

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

En Guayaquil, a las 10:30 horas del día 24 de Abril 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:

1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2017.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2017.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2017
4. Designación y Contratación de los Auditores externos para el periodo 2017

Primer Punto: Aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2017

Preside la sesión el Señor: SANCHEZ BRIONES MARLON EDUARDO Gerente General y Accionista de la Compañía JORDAIRE S.A.; quien fue designado como presidente para la Junta, y actúa de Secretaria la Sra. BRIONES FAJARDO EDDA OFELIA. Constata el quórum reglamentario y se procede a formar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad

A continuación, y para tratar el Primer Punto del orden del día, el señor Gerente General informa que el Balance General, el Balance de Comprobación, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2017. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2017 y proceden aprobar con unanimidad.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2017.

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra la CPA HUMBERTO HERAS AMON quien actúa como Comisario de la Compañía JORDADIRE S.A., quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

Tercer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerencia año 2017.

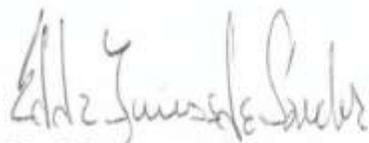
El señor Gerente general da lectura al Informe Financiero del Año 2017 revelando la situación de la Compañía y se procede a la aprobación del mismo.

Cuarto Punto: Designación y contratación de los Auditores externos del año 2017.

Se designó y contrato a como Auditor Externo al CPA Holger Lozano Zúñiga con RNAE 842 para el examen de auditoria de año 2017.

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 los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2017.



Edda Ofelia Briones Fajardo

Accionista - Presidente



Marlon Eduardo Sanchez Briones

Accionista