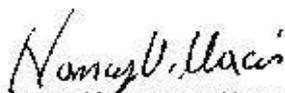


ORIGINAL DE LAS ACTAS QUE REPOSAN EN LA COMPAÑÍA. Celebrada el veinte y tres de marzo del dos mil trece.



Sra. Villacís Arbeláez Nancy Alexandra

SECRETARIO DE LA JUNTA

COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOYADA S. A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2013 EN EL CANTON GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y tres de marzo del dos mil trece en las Instalaciones de la Compañía JOYADA S. A., ubicada en la calle Enma Ortiz Bermeo Solar 1, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JOYADA S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas: del señor Ciccarone Giovanni, por sus propios derechos de nacionalidad italiano, propietario de cuatrocientas acciones y la Sra. Villacis Arbeláez Nancy Alexandra, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.- 1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012, 2.- APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE GENERAL, 3.- APROBACIÓN INFORME DEL COMISARIO, 4.- APROBACIÓN DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, 5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2013.

Preside la sesión la Señora Villacis Arbeláez Nancy Alexandra.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías que el único punto a tratar es el siguiente:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012, 2.- APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE GENERAL, 3.- APROBACIÓN INFORME DEL COMISARIO, 4.- APROBACIÓN DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, 5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2013.

El orden día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el accionista Ingeniero Ciccarone Giovanni: 1.- Da lectura a los estados financieros del periodo 2012, quien arroja una pérdida de \$3,258.18. 2.- Se da lectura al informe del Gerente General no existe novedad alguna, 3.- Se da lectura al informe del comisario, no existe novedad, 4.- Se da lectura a las notas explicativas a los estados financieros, no existe novedad. 5.- Se solicita aprobar el nombramiento para comisario al Ing. Mario Martínez Hidalgo.

Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad todos los puntos del orden del día, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el representante legal de la Compañía declara por terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia los asistentes. f)Ciccarone Giovanni f) Sra. Villacis Arbelaez Nancy Alexandra. CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL