

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
JUASE S.A. CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los Cuatro días del mes de Abril del año dos mil Catorce, a las 15h00 pm en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Nahin Isaias y av. Francisco de Orellana ciudadela nueva Kennedy torre colon 2 piso 4 ofc.7 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **JUASE S.A LA SRA MARGARITA GRACIELA KING VANONI** de nacionalidad ecuatoriana , propietario de cuatrocientas acciones iguales y nominativas de un \$ 1.00 de los EUA cada una .- **LA SRA ANDREA STEFANIA KRONFLE CATALAN** de nacionalidad ecuatoriana , propietario de cuatrocientas acciones iguales y nominativas de un \$ 1.00 de los EUA cada una que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de 800.00 Dólares de los EUA, y deciden reunirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas ,para unanimidad conocer y aprobar el orden del día .

**1.- Informe de Comisario de la Compañía**

**2 .- Informe del Gerente**

**3.- Conocer los estados Financieros Básicos de la Compañía (Balance General y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014)**

**4.- Resolver el Nombramiento del Comisario de la Compañía.**

Preside la junta general de **JUASE S.A.**, en calidad de presidente de la misma las accionistas margarita g. King vanoni, quien siendo secretario registra la lista de asistentes esta sesión, la cual queda autorizada con su firma en calidad de secretario de la junta general y con el presidente de la junta general y archivada en el expediente de esta sesión .

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 18h45 pm y firman para constancia el presidente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.

**Sra. Graciela M. King Vanoni**  
Presidente Ad-Hoc de la junta

**Sra. Graciela M. King Vanoni**  
Secretario Ad-Hoc de la junta

**Sr Armando Kronfle Abbud**  
Representante Legal

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISNTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE COMPAÑIA JUASE S.A CELEBRADA  
EL 04 DE ABRIL DEL 2015.**

Capital Social \$ 800.00 (Ochocientos 00/00 dólares EUA )  
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NO. DE ACCIONES</u>
MARGARITA GRACIELA KING VANONI	400
ANDREA STEFANIA KRONFLE CATALAN	400
TOTAL	800