

JIMMY AGUILERA ENTERPRISE JAE C. LTDA

RUC N° 0992634847001

Dir: Pquia, Eloy Alfaro Calle 319 Av. 214

MANTA - MANABI - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA JAE C. LTDA

En la ciudad de Manta, el día 30 de Enero del 2016, siendo las 15h00, en las oficinas administrativas de la compañía ubicada en la ciudadela Las Orquideas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía JAE C. Ltda., el señor Aguilera Rodríguez Jimmy Fabián con 9990 participaciones en su calidad de Gerente General, la señora Aguilera Yáñez Olga Fabiola con 10 participaciones en su calidad de Presidente; todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la empresa la señora Aguilera Yáñez Olga Fabiola y el señor Jimmy Aguilera Rodríguez actúa como secretario en la presente Junta.

El Presidente dispone que por secretaría, se constata el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Enseguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la empresa. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de los accionistas de los asistentes en el correspondiente Libro de acciones y de accionistas de la empresa.

Siendo así, el Presidente propone a la Junta de Accionistas constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1) Lectura y conocimiento a los socios del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2015.

2) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.

3) Aprobación del Informe del Comisario del ejercicio 2015.

Una vez leídos los tres puntos del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta, quien expresa que por ser conveniente y necesario para los intereses de la empresa, pone a consideración de la Junta de Accionistas para su resolución de los puntos expuestos; la Junta luego de varias consideraciones y deliberaciones resuelve en nombre de la Junta General Ordinaria de Socios y por unanimidad de votos aprueban todos y cada uno de los puntos expuestos así decir:

1) El Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2015;

2) La aprobación de la conformidad de los Estados Financieros del Ejercicio 2015;

3) La presentación del Informe del Comisario del Ejercicio 2015; los mismos que han sido revisados y aprobados por la Junta General Universal de Accionistas.

Cumplido el orden del día, y siendo las 17h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso para extender el acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

CERTIFICO Que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la compañía a mi cargo.

SECRETARIO