

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JAUNECHE S. A., CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2.015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de Marzo del 2.015, siendo las 17H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Cda. Ciudad Colon Mz. 277 Solar-1 se reúnen los accionistas de la compañía **JAUNECHE S.A.**, señores: **a) Sr. MARLON VELASTEGUI JARA**, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **b) ALDO ALBERTO VOLPE**, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ., Está presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Presidente la sesión su titular **Sr ALDO VOLPE** e interviene como Secretario el Gerente General **Sr. MARLON VELASTEGUI J.** Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre: **a) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes a ejercicios económicos del año 2.014;**

Instalado en las oficinas de la compañía para su debida revisión, esto es, los balances, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, nómina de accionistas y todos los documentos que soportan a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por los accionistas, esto se ha hecho con 15 días de anticipación a esta reunión, por lo que a mi entender todos los presentes saben y conocen de que se está tratando esta tarde, a la Gerencia que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías. una vez revisados los balances fue aprobada por los accionista. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 18H00, el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.-

JAUNECHE S.A.

Sr. Marlon Velastegui Jara
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Aldo Alberto Volpe
PRESIDENTE DE LA JUNTA