

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA "JABELCORP S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días de marzo de 2014, se reúnen los accionistas de la compañía JABELCORP S.A., en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas se instalan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJES
BIGGINS INVESTING CORP	USD \$ 799,00	799	99,88%
CALDERON DEL HIERRO MAURICIO	USD \$ 1,00	1	0,125%
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Los accionistas nombrados anteriormente comparecen de la siguiente manera: la compañía BIGGINS INVESTING CORP por medio de su apoderada general Luz Stella Sánchez Espejo; y, el accionista Mauricio Calderón Del Hierro, comparece por sus propios derechos.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en el Art. 18 de los Estatutos Sociales, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal; también por unanimidad los accionistas deciden que actúe como Presidente Ad- Hoc de la Junta el señor Mauricio Calderón Del Hierro, y como Secretaria la señora Luz Stella Sánchez Espejo, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta ordena que la Secretaria proceda a dar lectura del texto del orden del día, quién señala:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente, ejercicio económico 2013
2. Conocer y aprobar el informe de Comisario, ejercicio económico 2013.
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria al igual que la documentación a tratarse.

El Presidente ordena se dé lectura del orden del día previsto y se trate el primer punto del mismo:

**1.- Conocer el informe de Gerente, ejercicio económico 2013;**

Toma la palabra la señora Luz Stella Sánchez Espejo, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas el informe presentado por el Gerente General que estuvo en funciones durante al año 2013, respecto del ejercicio económico en mención de la compañía JABELCORP S.A.

El informe es aprobado por los accionistas y se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General.

**2.- Conocer informe de Comisario, ejercicio económico 2013;**

Economista, Eddie Lozano Castillo, comisario de la compañía, expresa que la compañía dentro de las actividades que realiza, ha cumplido con las normas establecidas en las Leyes y Reglamentos pertinentes, respetando los principios de contabilidad de general aceptación en la República del Ecuador, por cuanto no tiene ninguna objeción respecto de la misma.

El informe es aprobado por los accionistas y se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General.

**3.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013;**

Una vez estudiado el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2013 y analizado los datos que se arroja del total de activos, del total de pasivos y del total de patrimonio, se somete el mismo a votación.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2013. No consignan su voto los accionistas de la compañía que ostentan la calidad de administradores.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore en el Expediente de Actas de Junta



General.

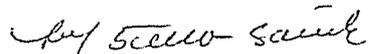
**4.- Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.**

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones para las que fue constituida la compañía, se continuará dando cumplimiento al objeto social con especial énfasis en el desarrollo nuevos mercados.

Por el momento es decisión de los accionistas de la compañía no repartir las utilidades del año 2013.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 12:25 se levanta la sesión.



Luz Stella Sánchez Espejo  
BIGGINS INVESTING CORP  
ACCIONISTA-SECRETARIA



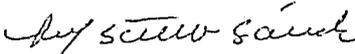
Mauricio Calderón Del Hierro  
ACCIONISTA- PRESIDENTE AD-HOC

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "JABELCORP S.A."

Fecha: 25 de marzo de 2014.

Hora: 12h00

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJES
BIGGINS INVESTING CORP	USD \$ 799,00	799	99,88%
CALDERON DEL HIERRO MAURICIO	USD \$ 1,00	1	0,125%
TOTAL	USD \$ 800,00	800	100%

  
Luz Stella Sánchez Espejo  
Secretaria