

AÇTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE JANOC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, vía Perimetral Km 19 Lotización Industrial Galavsa Solar 40 Mz 34, día 27 de marzo de 2015, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios JANOC S.A.

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones \$
0910701317	Soriano Roditti Danilo Héctor	1.00
0992644117001	BAMOTAAL S.A.	799.00

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de JANOC S.A. no existe quórum para sesionar por lo se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30 horas.

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 2 socios al discutirse el segundo orden del día), reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 5 de febrero de 2015, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 20 de febrero de 2015, dejándose constancia que la referida circular incluyo el memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los informes presentados por el Gerente General y por la Comisaria de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2014.
- 2) Designación de firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014.

1. Conocimiento y aprobación de los informes presentados por el Gerente General y por la Comisaria de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2014.

El Gerente General, Ing. Julieta de los Ángeles Sanchez Lino, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe del comisario al 31 de Diciembre del 2014.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2014.

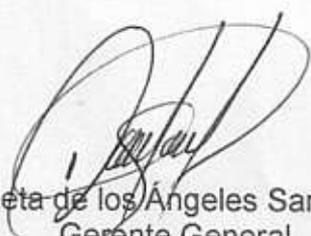
2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar al Gerente de la Compañía la Sra. Julieta de los Ángeles Sanchez Lino con C.I. # 0916551229 y su accionista Soriano Roditti Danilo Héctor con C.I # 0910701317.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014.

En mi opinión, los Estados Financieros anteriormente referidos, presentan movimientos en el flujo operativo al 31 de Diciembre del 2014.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 y 52 horas.


Ing. Julieta de los Ángeles Sanchez Lino
Gerente General


Soriano Roditti Danilo Héctor
Accionista

DSR