

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ADMINISTRACION JAIBOLE S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil catorce , a las diez y seis horas en la Oficina # 02 del C.C. Plaza Sai Baba ubicada en Av. Juan Tanca Marengo Km 4.5, se reúnen los accionistas de ADMINISTRACION JAIBOLE S.A, señor LAL ASSANDAS LUDHANI, propietario de un mil doscientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y señor SURESH ASSANDAS LUDHANI, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción confiere a su propietario el derecho a un voto en las deliberaciones y en proporción al número de acciones del que es propietario.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, y por encontrarse presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, éstos deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se consideran legalmente convocados están en conocimiento de los asuntos a tratarse, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2013,
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás anexos del año. 2013
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2013, aprobar la cuenta de Ganancias y pérdidas, así como disponer el destino que se dará a los Beneficios o (pérdidas) obtenidos en dicho ejercicio económico del 2013.

Preside la Junta el titular Sr, Suresh Assandas Ludhani, Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta actúa el Gerente General Sr. Lal Assandas Ludhani.

Se deja constancia que al comisario de la compañía Señora Ing. Com Cecilia de Valencia , se lo ha convocado personal-e individualmente y quien también se encuentra presente en la reunión.

También se deja constancia que los Informes del Gerente General y del comisario, así como los Estados financieros de la compañía, por el año 2013, han estado a la disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

Se instala la sesión y de inmediato toma la palabra el Sr.Suresh Assandas Ludhani y manifiesta a los presentes que en el primer punto del orden del día se debe conocer el Informe que presenta el Gerente General y de ser el caso aprobarlo en este mismo acto, por lo que el

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ADMINISTRACION JAIBOLE S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 25 DE MARZO DEL AÑO 2014.-

Sr. Lal Assandas Ludhani	1.200	\$ 1.00	\$ 1.200.00
Sr. Suresh Assandas Ludhani	800	\$ 1.00	<u>\$ 800.00</u>
		TOTAL	\$ 2.000.00

Guayaquil, 25 de Marzo del 2014

Lo Certificamos:



SURESH ASSANDAS LUDHANI
PRESIDENTE DE LA JUNTA



LAL ASSANDAS LUDHANI
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ADMINISTRACION JAIBOLE S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 25 DE MARZO DEL AÑO 2014.-

Sr. Lal Assandas Ludhani	1.200	\$ 1.00	\$ 1.200.00
Sr. Suresh Assandas Ludhani	800	\$ 1.00	\$ <u>800.00</u>
		TOTAL	\$ 2.000.00

Guayaquil, 25 de Marzo del 2014

Lo Certificamos:

SURESH ASSANDAS LUDHANI
PRESIDENTE DE LA JUNTA


LAL ASSANDAS LUDHANI
SECRETARIO DE LA JUNTA