JEDIF S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00003

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **JEDIF S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, Celebrada en la ciudad de QUEVEDO , A las 7:00 P.m. 10 de Febrero del año 2012

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

1) **Revisión de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011, con la novedad que la comprañia no tuvo movimiento debido a que se estaban realizando los trámites pertinentes de la Compañia.**

Se nombra como presidente de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De Accionistas a la Sra. ING. Jenny Judith Ayala Manobanda.

Después de discutida y analizada cada uno de los balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados financieros año 2011.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 9:30 p m el día 10 de Febrero del 2012.

SRA. GORIA MANOBANDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL
JEDIF S.A.

ING. JENNY AYALA MANOBANDA
PRESIDENTE
JEDIF S.A.