JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JHF S.A.

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de marzo de 2015, a las 9h30, en las oficinas de Casabaca - Agencia Plaza Rancho, ubicada en la Calle Eugenio Espejo, C.C. Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúne el accionariado de la compañía según el siguiente cuadro, se reúnen los accionistas de JHF S.A. El señor Presidente AD HOC del Directorio pide que por Secretaría se constate el quórum. El Sr. Jorge Flores manifiesta que se encuentran presente los accionistas que representan el 100%.

Actúa como Secretario, el titular señor Jorge Flores, bajo la Presidencia Ad Hoc del titular el señor Fabián Baca Cobo. Siendo las 9:33 horas, el Presidente Ad Hoc declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

A continuación el señor Presidente, solicita que se lea el Orden del Día, que se detalla a continuación:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos
4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2014
5. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

1. A continuación el señor Presidente Ad Hoc pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Jorge Flores, quien da lectura a su informe del año 2014, el mismo que después de ser leídos son aprobados por unanimidad.

2. Luego el Señor Presidente Ad Hoc pide se de lectura al informe de Comisario, el mismo que también es aprobado por unanimidad.

3. Posteriormente, el Señor Fabián Baca pone a consideración el tercer punto de orden del día, toma la palabra al señor Jorge Flores y presenta los estados financieros y anexos de la empresa, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

4. Acto seguido, se pone a consideración el cuarto punto del orden del día, el Presidente Ad Hoc presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que el saldo de utilidad neta ejercicio económico del 2014 fue de US$13,979.50, Reserva legal US$ 1,397.95; utilidad libre para disposición de los accionistas US$12,581.55.

El señor Jorge Flores indica que después de haber analizado las perspectivas de la empresa recomienda a la Junta, no se reparta dividendos, luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban la moción.

5. De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra al señora Gladys Vallejo para Comisario Principal y la señorita Diana Cardenas como Comisario suplente para el año 2015. Se fija en US$200,00 (doscientos 00/100 dólares) la retribución del señor Comisario.

Habiéndose agotado el orden del dia, el Señor Presidente Ad Hoc, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 10:20, el Presidente Ad Hoc da por terminada la Junta.

FABIAN BACA COBO
Presidente Ad Hoc

JORGE FLORES
Secretario – Accionista

MARIA TERESA GARCES
Accionista - Representado a Corpcedro S.A.

JHF S.A.

Listado de asistentes

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Quito, 12 de marzo de 2015

Nombre de Accionista	Accionista representado por	Nº Acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones	Votos registrados					Firma
					1	2	3	4	5	
CORPCEDRO HOLDING S.A.	Ma. Teresa Garcés	28,000	40.00%	28,000.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
Jorge Flores	Jorge Flores	42,000	60.00%	42,000.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
	TOTAL		**100%**	**70,000.00**						

Razón.- En mi calidad de Secretario, Jorge Flores, certifico como tal que la lista que antecede corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Ordinaria de Accionista celebrada el 12 de marzo de 2015.

JORGE FLORES