

## JULUGA S.A

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JULUGA S.A. EL 07 DE ENERO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Enero de dos mil seis, a las 11:21 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la calles Corodva 810 entre Junin y Victor Manuel Rendon, los accionistas de la COMPAÑÍA JULUGA S.A.

La señora Luz Nicolasa Cevallos Merchan, por sus propios y personales derechos, propietario de una accion ( 1 ) ACCION, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( US\$ 1.00 ) cada una; y, el Señor Yonny Ricarte Macias Morales , por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientos setenta y dos acciones ( 799 ) ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( US\$ 1.00 ) cada una.

Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside el Sr Yonny Macias Morales y actúa como Secretario de la Junta la Señor Alex Ivan Klaere Cornejo , en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía. Seguidamente por secretaría se procedió a leer el orden del día a tratarse:

**PRIMERO.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2015.

Una vez instalada, la Junta conoce y resuelve el **primer punto** del orden del día. Señor Alex Ivan Klaere Cornejo presenta los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2015.

Con lo expuesto, la Junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime a proceder con la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015, como indican las leyes actuales.

Con lo expuesto, Sr Yonny Ricarte Macias Morales para lo cual la indica que se autoriza al Gerente y Representante Legal de la compañía para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 12:40, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. f) – Señor Yonny Ricarte Macias Morales Accionista f.-) Señora Luz Nicolasa Cevallos Merchan Accionista.- ) Señor Alex Ivan Klaere Cornejo Gerente General Y - Secretario de la Junta General de Accionista.



Alex Ivan Klaere Cornejo  
**Secretario Ad-Hoc Junta General de Accionista**