

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS JUPITURS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA JUPITURS S.A. _ _ _ _ _

En Santa Elena, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil quince, en el local de la Compañía, a las 12h00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía denominada JUPITURS S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Se nombra como Presidente AD-HOC a la señora Mirian González Castillo, y actúa como Secretario de la Junta el señor Silvio Júpiter Gutiérrez, además se encuentra presente el comisario de la compañía.

El Presidente AD-HOC dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente tal como lo establecido en el Reglamento de Junta General de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponde, asistiendo el total de los accionistas.

Comprobado el quórum legal de instalación, los Accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA *****

UNO.- APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente AD-HOC quien pone a consideración de la sala, el Balance General correspondiente al año 2014.

Luego de breves deliberaciones la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve:

UNO.- APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL EJECICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA.

Acto seguido se cotejan los informes presentados por el Gerente General y el Comisario conjuntamente con el análisis presentado por el Departamento de Contabilidad, constatando que dichos informes guardan relación con lo presentado.

En consecuencia la Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad, resuelve:

DOS.- APROBACION DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia de la presencia de los asistentes de la Junta, (f) Mirian González Castillo - Presidente de la Junta, Accionista (f) Silvio Júpiter Gutiérrez -Secretario de la Junta, Accionista, (f) Tomalá Muñoz Milton, Accionista (f) Rodríguez Suárez Artides (f) Rodríguez Vera Juan José, Accionista (f) Antonio Estupiñan Burbano, Accionista (f) Júpiter Neira Luis Antonio, Accionista (f) Lindao Pita Ulises Salomón, Accionista (f) Rada Alprecht Bertha María, Accionista (f) Cedeño Saltos Egnor Oswaldo, Accionista (f) Hurtado Vaca Héctor Gonzalo, Accionista (f) Lino Santana Carlos Esteban, Accionista (f) Luna flores Humberto Romulo, Accionista (f) Moyano Rivera Felix Roberto, Accionista (f) Ruíz Ibarra vicente Antonio, Accionista (f) Torres Egas lombardo Anibal, Accionista (f) Yaqual Yépez Freddy Aurelio (f) Maldonado Pita Bertha Aurora, Accionista (f) Tigrero Vera Nelson Hamilton, Accionista (f) Gutiérrez Tumbaco Niber Justo, Accionista (f) Júpiter Cantos Silvio Rodrigo, Accionista (f) Júpiter Zamora Luis Francisco, Accionista (f) Zambrano Gómez Jaime Plutarco, Accionista (f) Zuñiga Ortíz Lionson franklin, Accionista (f) Júpiter Zorrila Steven Efraín, Accionista (f) Baque Villamar Lidia Monserrate, Accionista (f) Peña Alejandro Francisco de Asís, Accionista (f) Bernabé Suárez Clinton Jefferson, Accionista (f) Rada Alprecht Elsa María Beatríz, Accionista en Santa Elena, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil quince.

Sr. Silvio Júpiter Gutiérrez
C. C. No. 0910989243.
SECRETARIO DE LA JUNTA