



JARNUC CIA. LTDA.



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
JARNUC CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA UNO DE ENERO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, al un día del mes de enero de dos mil trece, siendo las trece horas con treinta dos minutos en el local social de la compañía ubicado en el Km 11,5 Vía Daule S/N, se reúnen en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Jarnuc^{SA} Cia Ltda. los señores: Ing. Jorge Pozo Torres, representando trescientas ochenta y ocho acciones de un dólar cada una, Cristian Pozo Cervantes, representando cuatro acciones de un dólar cada una; Rogger Pozo Cervantes, representando cuatro acciones de un dólar; Jorge Pozo Cervantes, representando cuatro acciones de un dólar. Por hallarse presente todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la presencia del titular, señor Jorge Pozo Torres y actúa como Secretario el suscrito Gerente General Señor Jorge Pozo Cervantes.-Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene como único objeto.- conocer y resolver sobre la Presentación de los Estados Financieros de la Compañía. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos resuelve lo siguiente: Estar en acuerdo con el resultado del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo y Estado de Cambios en el Patrimonio.- No habiendo otro punto a tratar el Señor Presidente declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados en su iniciación se da lectura a la presente acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes .f) Jorge Pozo Torres.- f) Jorge Pozo Cervantes.- f) Cristian Pozo Cervantes.- f) Rogger Pozo Cervantes CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 1 de enero de 2013.


Ing. Jorge Pozo Cervantes
Gerente General – Secretario.


Sr. Jorge Pozo Torres
Presidente


Sr. Cristian Pozo Cervantes


Sr. Rogger Pozo Cervantes

Guayaquil:

Km. 12 1/2 vía Daule y Av. Isidro Ayora (Entre INDELTRO e Iglesia Mormona)

Tel: 04 211-5257 Web: www.jarnuc.com Email:ventas@jarnuc.com

Quito:

Av. Galo Plaza Lots N5 y Av. Diego de Vázquez (Intercambiador de Carcelan)

Tel: 02 247-2976 Web: www.jarnuc.com Email:ventas@jarnuc.com