ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE JORISMI S.A.

En la Ciudad de Machala a los 30 dias del mes de Marzo de 2.017 a partir de las 15:00 horas previa convocatoria se reúnen los Accionistas de Jorismi S.A. para tratar e6 siguiente orden del dia.

1.-Constatacion del Quorum Reglamentario.

2.-Instalacion de la Junta General de Accionistas por el Presidente.

3.-Informe del Gerente.

4.-Informe del Comisario.

5.-Lectura de los Estados Financieros del año 2.016

6.- Asuntos Varios.

Actua como Secretario el Gerente.

Por Secretaria se constata el Quorum Reglamentario con la presencia del 100% de los Accionistas.

Se instala la Junta General de Accionistas por el Presidente

Se dan lectura a los informes del Gerente y Comisario los que son aprobados por unanimidad.

Igualmente se dan lectura a los Estados Financieros los cuales son aprobados.

Habiendose tratad todos los puntos de la convocatoria se da un receso de 15 minutos para elaborar el Acta respectiva.

Una vez elaborada el Acta es aprobada por los Accionistas firmando el Secretario que lo certifica.

Machala, 30 de Marzo del 2.017

CAÑAR CHUQUIMARCA JORGE RAMIRO

GERENTE-SECRETARIO