

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

En la Ciudad de Machala a los 30 días 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 el siguiente orden del día.

- 1.-Constatación del Quorum Reglamentario.
- 2.-Instalación 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.

Actúa como Secretario el Gerente.

Por Secretaría 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.

Habiéndose tratado 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

