

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA JYXCEM CIA LTDA**

En la ciudad de San Pedro de Taboada, a los días del mes de abril del 2013, a las diez horas con treinta, tuvo lugar la Junta general Universal de Accionistas de la compañía **JYXCEM CIA LTDA.**, se reunieron los accionistas señores: JUAN JOSE MOROCHO IMBAQUINGO que representa DOS MIL CIENTO PARTICIPACIONES, JUAN XAVIER MOROCHO OÑA que representa MIL CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES, y la señorita ELIANA VANESSA MOROCHO OÑA que representa SETECIENTAS PARTICIPACIONES de la compañía. Preside la sesión el señor Juan Xavier Morocho Oña en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, y señorita ELIANA VANESSA MOROCHO OÑA en su calidad de SECRETARIA de la compañía por lo tanto constituyen el total del capital suscrito y pagado de la Compañía JYXCEM CIA LTDA.,

Una vez instalada la junta acuerdan por unanimidad, los puntos a tratarse que a continuación serán de estudio y resolución:

1. Conocer y Aprobar el informe del Gerente General del año 2013
2. Conocer y Aprobar el informe de comisario del año 2013.
3. Conocimientos y aprobaciones de balances del ejercicio económico del años 2013.

Aprobado el orden del día el señor presidente de la Junta da paso al primer punto del orden del día a tratarse:

1. El señor Presidente solicita que por medio de secretaria se de lectura al informe del señor, Gerente General de la Compañía, del ejercicio del año 2013. Se pone en consideración de la junta de Accionistas, quienes proceden a felicitar la labor del señor Gerente General y proceden a aprobar el mismo con un voto unánime de los accionistas.
2. Como segundo punto, se concede la palabra al señor Comisario, quien procede a dar lectura de su informe anual a los accionistas, una vez concluido, el Señor Presidente de la Compañía felicita la labor del Señor Comisario. Se pone en consideración de los accionistas y se procede a aprobar el mismo con un voto unánime de los accionistas.
3. Finalmente conforme el orden del día convocado por esta junta el señor Presidente, solicita al Señor secretario que de lectura a los balances del ejercicio económico del año 2013, el mismo que se pone en consideración de los

accionistas. Una vez analizados por parte de los accionistas se procede a aprobarlos por unanimidad.

Sin haber otro punto de tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la siguiente acta, solicitando al señor secretario, se sirva a resumir las resoluciones adoptadas en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo resuelto lo siguiente:

RESOLUCION # 01-III-2014

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013

Apruébese el informe del Gerente General del año 2013.

RESOLUCIÓN # 02-III-2014.

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2013.

Apruébese el informe del Comisario del año 2013.

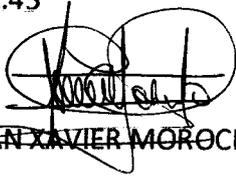
RESOLUCION #3-III-2014

APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Apruébese el informe de Balance del ejercicio Económico del año 2013.

Leída que fue la presente acta, y habiendo aprobado al resolución en todas sus partes sin observaciones, se deja constancia que la misma fue tomada por unanimidad, así como con la concurrencia del 100% de capital social de la compañía para constancia de todo lo cual informamos todos los asistentes.

Dado en la ciudad de San Pedro, a los diez días del mes de abril del 2014, siendo las 11:45



SR. JUAN XAVIER MOROCHO OÑA

PRESIDENTE



SRTA. ELIANA VANESSA MOROCHO OÑA

SECRETARIA



SR. JUAN JOSE MOROCHO IMBAQUINGO

GERENTE GENERAL