

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS HOLDING GRUPO JASEC S.A.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las catorce horas cinco minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía HOLDING GRUPO JASEC S.A., a saber: **1. JAIME ALFREDO CASTILLO MOSCOSO**, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- JESSICA ALEXANDRA SALAZAR LAYEDRA**, por sus propios derechos propietaria de CIENTO SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3. JIMENEZ RODRIGUEZ SUSAN MARIELA**, por sus propios derechos propietaria de CIENTOSESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una **4. MIÑO SALCEDO EDWIN EDUARDO**, por sus propios derechos propietaria de CIENTOSESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Susan Jiménez Rodríguez, como socia de la Compañía, que actúa como Secretario, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

HOLDING GRUPO JASEC S.A., Convocase a los accionistas de la compañía HOLDING GRUPO JASEC S.A., a la Junta General extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 15 de febrero del 2013, en las oficinas ubicadas en la calle Gonzalo Serrano E11-20 y Av. 6 de diciembre, a fin de tratar:

1. Informe Financiero Anual año 2012 de la Empresa HOLDING GRUPO JASEC S.A.

El Presidente, pone a consideración de los accionistas Informe Financiero año 2012 de la empresa HOLDING GRUPO JASEC S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete con 45 minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, el Presidente y Secretario.



Castillo Moscoso Alfredo
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



Salazar Layedra Jessica
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Jiménez Rodríguez Susan
ACCIONISTA
SECRETARIO



Miño Salcedo Edwin
ACCIONISTA