

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

En la ciudad de Quito, al treinta y uno del mes de enero del dos mil catorce, siendo las trece horas 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 31 de enero del 2014, en las oficinas ubicadas en la calle Francisco Namiña OE1-125 y Av. Galo Plaza Lasso, a fin de tratar:

1. Informe Financiero Anual año 2013 de la Empresa HOLDING GRUPO JASEC S.A.

El Presidente, pone a consideración de los accionistas Informe Financiero año 2013 de la empresa HOLDING GRUPO JASEC S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho con 15 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 Salceco Edwin  
**ACCIONISTA**