

*ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JORDAVIL CORP. S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO
2015*

En la ciudad de Guayaquil a las diez horas del día 29 de marzo del año 2015, en las oficinas de la Compañía Jordavil Corp. S.A Ubicada en la Av. Francisco de Orellena, Ed. World Trade Center 2do piso oficina 209 y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía JORDAVIL CORP S.A.

Con la asistencia de la Señora María José Aguirre Soria quien de conformidad con su nombramiento de Gerente General, y Propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas, La Sra. Irene Alexandra Soria Astudillo quien de conformidad con su nombramiento de Presidente y propietaria de cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y nominativas, Preside la presente junta, el Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas ; los mismos que constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día .

1.-Lectura y aprobación del informe del Gerente y Comisario,

2- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

3- Repartición de Utilidades por el mismo año indicado.

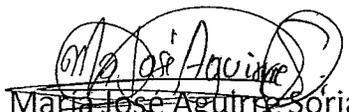
Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, La Sra. María José Aguirre Soria quien en uso de sus atribuciones como Gerente General y secretario de la Junta, La Sra. Irene Soria Astudillo, quien en uso de sus atribuciones como presidente Preside la presente Junta Universal de Accionistas, y el Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria, Accionista, por lo que siendo las once horas el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver los puntos del día.

PRIMER PUNTO: La Señora María José Aguirre Gerente, pone a consideración de los Accionistas, su informe anual, luego manifiesta que en el presente año se hicieron mejoras de los muros con maquinaria pesada en cuanto a la producción fue buena, pero con los precios bajos no nos ayudó a tener resultados como esperábamos, se hizo también el estudio actuarial de los trabajadores, el Reglamento Interno, y de Seguridad Ocupacional

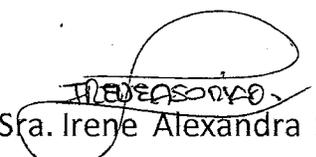
SEGUNDO PUNTO: Luego de revisar los rubros del balance se aprueban los Estados Financieros para el año 2014 **TERCER PUNTO:** El Ing. Vinicio Aguirre Soria manifiesta que la utilidad del ejercicio se acumulara, lo que es aprobado por la Junta.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejando constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

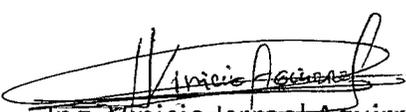
Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas, firmando para constancia todos los presentes.


Sr. María José Aguirre Soria

GERENTE – SECRETARIO


Sra. Irene Alexandra Soria Astudillo

PRESIDENTE - ACCIONISTA


Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria

ACCIONISTA