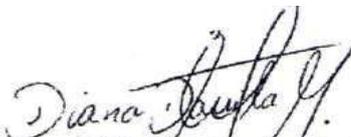
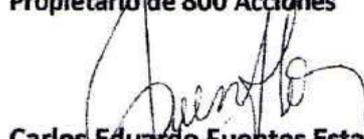


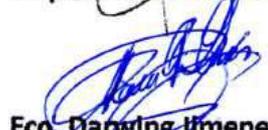
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA, CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 25 DE MARZO DEL 2017**

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA** situado en **VERNAZA NORTE N° MZ. 14** los siguientes socios: **DAVILA MURILLO DIANA ELIZABETH**, propietario de **600** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **FUENTES ESTARELLAS CARLOS EDUARDO**, propietario de **600** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **JIMENEZ VASQUEZ DARWING** propietario de **800** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente **Darwing Jimenez Vasquez**, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA**, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA** correspondientes al Ejercicio Económico 2014. Preside la sesión la **DAVILA MURILLO DIANA ELIZABETH** y actúa de secretario **FUENTES ESTARELLAS CARLOS EDUARDO**, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA** correspondientes al Ejercicio Económico 2015; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2015 de la Compañía **JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA**, autorizando a **Darwing Jimenez Vasquez**, Gerente General y Representante Legal de la compañía **JIMENEZ, FLORES Y ASOCIADOS CIA LTDA**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo concluye la sesión.

  
**Diana Elizabeth Davila Murillo**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**  
**Propietario de 600 Acciones**

  
**Darwing Jimenez**  
**Propietario de 800 Acciones**

  
**Carlos Eduardo Fuentes Estarellas**  
**Propietario de 600 Acciones**

  
**Eco. Darwing Jimenez Vasquez**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA SESION**