

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JAMIREL S.A. CELEBADA EL
15 DE MARZO DE 2014.**

En el cantón Guayaquil, a los 15 de Marzo del 2014 a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la Av. Joaquin Orrantia No. 116, Edificio Equilibrio P.2 Of. 203 se reúne la Junta General Universal de las siguientes accionistas:

Sr. CUCALON OLMEDO PEDRO JOSE por sus propios derechos, propietario de 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Y La Sra. GONZALEZ PEÑAFIEL ITALIA KARINA, por sus propios derechos, propietaria de 90 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Por estar presente la totalidad de las acciones de la Cía. Se resuelve por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta universal y en la que se tratare el único punto de orden del día.

Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía 127 BALANCING S.A. BALANCINGSA del ejercicio económico del 1 de enero 2013 al 31 de diciembre de 2013.

La secretaría informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada al Junta y abierta las deliberaciones.

La secretaria de la Junta Presenta el estado de situación financiera del 2013 a los accionistas de la empresa.

La Junta General de accionistas luego de los análisis y comentarios del mismo, resuelve por unanimidad aprobar la situación financiera de 127 BALANCING S.A. BALANCINGSA del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

La secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de detalles, de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento con esta obligación reglamentaria, deja constancias de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.

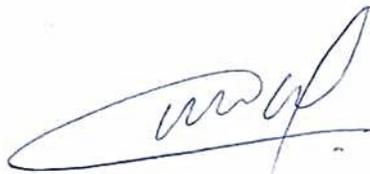
B.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.

C.- Copia del estado de situación financiera 2013 de 127 BALANCING S.A. BALANCINGSA

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 10:30 se declara concluida la sesión.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karina Gonzalez P.' with a large flourish.

**CUCALON OLMEDO PEDRO JOSE
ACCIONISTA**

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karina Gonzalez P.' with a large flourish.

**GONZALEZ PEÑAFIEL ITALIA KARINA
ACCIONISTA**