


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "JULIBSYN S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle Chimborazo 124 y Manabí, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"JULIBSYN S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **LOPEZ VALVERDE ANA CRISTINA** propietario de **401 acciones**; y, el Sr. **LOPEZ PIZARRO EDUARDO** propietario de **399 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES** dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General **Xavier Espinoza Jiménez** y actúa de Secretario el accionista **LOPEZ PIZARRO EDUARDO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2014.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

  
**LOPEZ VALVERDE ANA CRISTINA**  
**ACCIONISTA**

  
**LOPEZ PIZARRO EDUARDO**  
**SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**

  
**XAVIER ESPINOZA JIMENEZ**  
**GERENTE GENERAL**