ACTA No. 2

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JIRONEK S.A. En la Ciudad de Cuenca, a veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, se instala la Junta General Universal de la compañía JIRONEK S.A., con la concurrencia de sus accionistas señores Nicolay Espejo Giron Y Francis Espejo Giron, actúa como secretaria Ad-hoc la Ing. Silvia Mora Cuesta en su calidad de Contadora de la sociedad. Se encuentra presente la totalidad del capital social, cumpliéndose en esta forma con lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta sesiona en el local de la empresa ubicado en la calle Rafael María Arizaga 15-90, a partir de la 11H00 para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Informe de Gerencia. 3.- Informe del Comisario. 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2013. 5.-Nombramiento del Comisario. Lectura y aprobación del acta anterior.- La Secretaria Ad-hoc da lectura de del orden del día establecido. Procediendo de inmediato al primer punto del con la lectura del acta anterior; sin haber observaciones, la misma es aprobada por unanimidad.- Informe de Gerencia.- El Ing. Nicolay Espejo pide a la Secretaria proceda a dar lectura del informe a los señores accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad. Informe del Comisario: procede la Sra. Secretaria Ad-hoc a dar lectura del informe presentado por el Señor Contador Erik Alulema Pillaga, como comisario de la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2013 presentados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera.-La Secretaria Ad-hoc procede a dar a conocer los estados financieros del 2013 para su análisis. El directorio resuelve aprobar los Estados Financieros presentados y autoriza al Sr. Gerente para que proceda a la legalización de los mismos ante los organismos correspondientes.- Nombramiento del Comisario.- Deciden para el año 2013 nuevamente nombrarle como comisario al Sr.CPA Erik Alulema Pillaga. Siendo las doce horas treinta minutos se da por terminada la Junta universal de accionistas, agradeciendo el Sr. Gerente la asistencia de los señores socios.

Nicolay Espejo G.

Sr. Ing. Nicolay Espejo G.
ACCIONISTA

Francisco

Sr. Francis Espejo G.
ACCIONISTA

Ing. Silvia Mora Cuesta
SECRETARIA AD-HOC