

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JUBELISCA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de marzo del 2013, a las 10 horas en la oficina ubicada en Baquerizmo Moreno 916 y Junín, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía JUBELISCA S.A., con la concurrencia de la: Ab. EUFEMIA ARACELI COELLO MORERIA, por sus propios derechos, propietario de 798 acciones; y el Ab. SEBASTIAN ARTURO CONTRERAS VERA por sus propios derechos, propietario de 2 acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentran representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y no pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Señora YENI MARISOL MOREIRA MENDOZA en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Ab. EUFEMIA ARACELI COELLO MORERIA, en su calidad de General y Representante Legal de la Empresa, inmediatamente el Presidente ordena que la Secretaria elabore la lista de asistente a la presente Junta y en virtud de la lista de asistente elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y no pagado de la compañía, esto es 800 acciones de un dólar americanos cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución aprueban el informe presentado.

Posteriormente la Junta

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción del acta, aprobándola por unanimidad y sin modificaciones, levantándose la sesión a las 10 y 15 horas am.


Sra. YENI MARISOL MOREIRA MENDOZA
Presidente


Ab. EUFEMIA COELLO MOREIRA
Accionista y
Secretaria de la Junta


Ab. SEBASTIAN CONTRERAS VERA
Accionista