

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA JUBELISCA S.A., CELEBRADA EL.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 15 de Abril del 2014, en el local social de la compañía, ubicado en Baquerizo Moreno 915 y Junín, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de la compañía JUBELISCA S.A., con la concurrencia de sus accionistas: **COELLO MOREIRA ARACELI** propietario de 792 acciones, **CONTRERAS VERA SEBASTIAN ARTURO** propietario de 8 acciones; con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En la presente sesión de Junta General Extraordinaria se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía íntegramente pagado que se de ochocientos dólares de Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones ordinaria y nominativas de 1 dólar cada una.- preside la sesión como Presidente de la Junta, la señora **MOREIRA MENDOZA YENI MARISOL**, en su calidad de Presidente de la compañía, la cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta.-

La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día y que es: **Aprobación del Balance General y Estado de Resultado por el Ejercicio Económico 2013.**

A continuación el señor Presidente procede a tratar sobre el punto uno de la orden del día, y manifiesta a los concurrentes la decisión de, **Aprobar el Balance General y Estado de Resultado por el Ejercicio Económico 2013** por lo que pone a consideración de la junta la referida moción, la misma que luego de largar deliberaciones es aprobada por unanimidad.- No habiendo más puntos que tratar el Presidente, concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reinstala la sesión con la concurrencia de los mismos accionistas inicialmente nombrados y dispone se de lectura al acta, lo que cumple la Secretaria, y puesta a consideración de los accionistas, es aprobada sin modificaciones, para constancia suscriben la presente el Presidente de la compañía, y la Secretaria de la Junta que certifica.- Siendo las doce horas quince minuto se declara concluida la sesión.



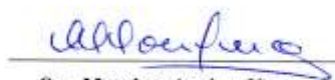
Sra. Yeni Moreíra Mendoza
Presidenta de la Junta



Sra. Araceli Coello Moreira
Accionista



Sr. Sebastián Contreras Vera
Accionista



Sra. Moraima Aguirre Napa
Secretaria