

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUBELISCA S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2015.

En Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del año dos mil quince a las nueve horas (09H00), en las oficinas de la compañía JUBELISCA S.A. ubicadas en Baquerizo Moreno 916 y Víctor M. Rendón, re reunió la Junta General Universal de Accionistas de la compañía JUBELISCA S. A. con la asistencia de las siguientes personas señorita Aracely Coello Moreira, propietaria de 798 acciones y la señor Sebastián Contreras Vera, propietario de 2 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar (USD \$ 1.00) cada una de ellas. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito, quienes deciden por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas de la compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el Señor Sebastián Contreras Vera Director Ad-Hoc de la Junta y actúa como Secretaria de la Junta la señora Claudia Cabrera Zambrano. El Director Ad-Hoc instruye que por Secretaria se tome la lista de asistentes, la Secretaria procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado. El Presidente declara instalada la Junta y procede a tratar el único punto que integra el orden del día

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014, los mismos que son:

- Estados de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo y,
- Estado de Cambios en el Patrimonio

En consecuencia, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

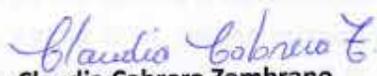
El Director Ad-Hoc de esta Junta, considerando que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto del orden del día.

Con este antecedente se pone a su disposición los Estados Financieros, los mismos que han sido elaborados de acuerdo a los registro de transacciones, observando los principios contables y de acuerdo a la NIFF.

Aprobados que ha sido los Estados Financieros y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo por Secretaria, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por la totalidad de los votos de los accionistas

presente. Siendo las doce horas (12H00) para constancia de lo actuado firman el señor Director Ad-Hoc, la accionista mayoritaria y la Secretaria que certifica. Se dio por terminada la sesión a las trece horas (13H00).


Sebastián Contreras Vera
Accionista/Director Ad-Hoc de la Junta


Claudia Cabrera Zambrano
Secretaria


Araceli Coello Moreira
Accionista