

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
JIMATELCHA S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil catorce a las once horas en la Oficina ubicada en la Ciudadela Mapasingue Este, Solar 17 intersección Av. Séptima – Av. Sexta de la Manzana 13-E de esta ciudad, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía “JIMATELCHA S.A.”, con la asistencia de los siguientes accionistas: Fuentes Avilés Marcia Clarivel, propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas y Koch Fuentes Arturo Karl propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; que suman la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. El Presidente expresa que como se ha establecido que existe un quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada. Así mismo por unanimidad se resolvió tratar el siguiente Punto del Orden del Día:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiero,
2. Aprobar el Estado de Resultado Integral,
3. El Estado de Flujo de Efectivo de Caja, y
4. El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al Ejercicio 2013.

Después de varias deliberaciones de los señores accionistas, se decide por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2013.

Habiéndose agotado el temario que dio origen a esta reunión, el secretario lee el acta que contiene los puntos tratados resueltos sin haber ninguna objeción de los presentes, la sala la aprueba por unanimidad firmando en unidad de acto por los socios, en señal de aceptación.



MARCIA FUENTES AVILES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA