

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
JIMATELCHA S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciseis 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 Ordinaria de Accionistas de la Compañía “JIMATELCHA S.A.”, con la asistencia de los accionistas : Fuentes Aviles Marcia Clarivel, propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y Koch Fuentes Arturo Karl propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; que suman en totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Como se encuentra reunida la totalidad del capital de la Compañía Jimatelcha S.A. se designa a la señora Marcia Fuentes de Koch, como secretaria de la reunión y se declarada legalmente instalada la sesión. De conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, presentes conviene a constituirse en Junta General ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente por el Ejercicio económico del 2015.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de la señora comisaría.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el mismo ejercicio.

Después de varias deliberaciones de los señores accionistas, se decide por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2015. Así como el informe del Gerente y de la Comisaria.



**MARCIA FUENTES AVILES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**