

Quevedo, 28 de Agosto 2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JORMACELI S.A.,
CELEBRADA EL DIA, 28 DE AGOSTO 2014 QUEVEDO**


En la Ciudad de Quevedo, a los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil catorce, siendo las diez horas con cuarenta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Malecón y calle Quinta, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA JORMACELI S.A., señor JORGE ENRIQUE MANOBANDA ALVAREZ, con Doscientos Ochenta Acciones, el señor CESAR ERNESTO LITARDO CAICEDO, con Doscientos Ochenta Acciones, el señor FABRICIO DANIEL URRACO, con Doscientos Cuarenta Acciones, actúa como Secretario Ad-hoc la señor ingeniero CESAR LITARDO, inmediatamente el JORGE ENRIQUE MANOBANDA ALVAREZ, en su calidad de Presidente de la compañía ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universitaria de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguiente puntos que constituye el orden del día.

PRIMERO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2013

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2013 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (completos) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta general de Accionistas, y revisados cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizados en las notas.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de dos horas de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y si modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta lo certifica.



(f) Jorge Enrique Manobanda Alvarez,
PRESIDENTE



(f) Cesar Ernesto Litardo Caicedo
SECRETARIO AD-HOC


LISTA DE ASISTENTES Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN

En la Ciudad de Quevedo, a los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil catorce, siendo las diez horas con cuarenta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av Walter Andrade y calle Segunda, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA JORMACELI S.A., señor JORGE ENRIQUE MANOBANDA ALVAREZ, con Doscientas Ochenta Acciones, el señor CESAR ERNESTO LITARDO CAICEDO, con Doscientas Ochenta Acciones, el señor FABRICIO DANIEL URRACO, con Doscientos Cuarenta Acciones, de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.


Preside la sesión el Señor JORGE ENRIQUE MANOBANDA ALVAREZ, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor ingeniero CESAR ERNESTO LITARDO CAICEDO, se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes asistentes:

Nombre:

1. Jorge Enrique Manobanda Alvares
ACCIONISTA


C.I 1202992820

2. Cesar Ernesto Litardo Caicedo
ACCIONISTA

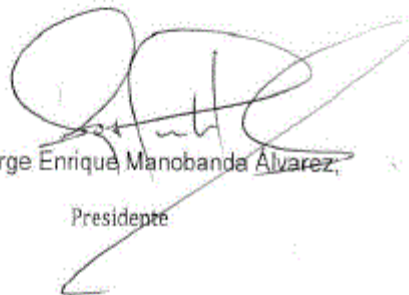

C.I 1203762552

3. Fabricio Daniel Urraco
ACCIONISTA


C.I 0950832584

(f) Jorge Enrique Manobanda Alvarez,

Presidente



(f) Cesar Ernesto Litardo Caicedo

SECRETARIO AD-HOC

