

JIMENEZ & REYES S.A. JIREYSERVICE

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JIMENEZ & REYES S.A. JIREYSERVICE CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez horas en la oficina de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía JIMENEZ & REYES S.A. JIREYSERVICE con la concurrencia de los siguientes accionistas: JIMENEZ BONE FREDY VIDAL, por sus propios derechos, propietario de novecientos ochenta (980) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un 00/100 Dólares cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 980 votos y RENDON REYES CLARIBEL NARCISA, por sus propios derechos propietaria de veinte (20) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un 00/100 Dólares cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 20 votos.

Actúa como Presidente AD-HOC el señor JIMENEZ BONE FREDY VIDAL y actúa como secretario AD-HOC de la Junta el señor CAMPOVERDE RAMIREZ JOHNNY ADOLFO quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de UN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía JIMENEZ & REYES S.A. JIREYSERVICE con fecha 31 de diciembre del 2014 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f)) JIMENEZ BONE FREDY VIDAL f) CAMPOVERDE RAMIREZ JOHNNY ADOLFO

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía JIMENEZ & REYES S.A. JIREYSERVICE


f) JOHNNY CAMPOVERDE R.
Secretario Ad-Hoc


f) FREDY JIMENEZ BONE
Presidente Ad-Hoc