

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA **JHOSEC SNELLO JHOSNELL CIA. LTDA.**, CELEBRADA EL
DÍA 10 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la Parroquia Unión Iojana, Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, a los diez días del mes de abril del año 2016 a las 09H00 horas, en el local social de la compañía ubicada en la ciudadela Martha Bucaram, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía:

1.- Sra. Medina Yopez Luisa Lucia, propietario de cuarenta (40) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 2.- Sra. Pangay Díaz Carol Elizabeth, propietaria de trescientos sesenta (360) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una; es decir, se reúne el cien por ciento del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015.

Estando todos de acuerdo, actúa como presidente Medina Yopez Luisa Lucia, y como Secretaria Pangay Díaz Carol Elizabeth, La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015. Se explica que en el periodo contable 2015 no hubo movimiento tributario que implique ingresos para la compañía ya que se constituyó en el 2013 y no se ha podido emprender aun negociaciones con las empresas privadas, públicas, etc.

Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015. Los accionistas señalan que revisando el Balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras son correctas ya que no ha tenido actividad económica por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2015 y añade las felicitaciones al Gerente y el apoyo para futuras negociaciones. La junta de accionistas aprueba la moción por unanimidad. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 14 horas del mismo día, mes y año.



Medina Yopez Luisa Lucia
Accionista- Presidente



Pangay Díaz Carol Elizabeth
Gerente