



JURIPES CIA. LTDA.
ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA
Centro Comercial Menoscal Of. 209
Ruc: 1391809859001 Telf.: 052624700

PRIMERO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013 DE LA COMPAÑIA. Leído el orden del día el Presidente declara instalada la sesión y pasando a la revisión de los Estados Financieros de la compañía, la Junta por unanimidad resuelve: Aprobar los Estados Financieros del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por todos los presentes siendo las 16:00, el Presidente da por concluida la junta y solicita que por secretaria se extienda las copias correspondientes de los balances a los accionistas.

EDDYN DIOFILO BOSCO LOOR ANDRADE
PRESIDENTE

PATRICIO EDYNN LOOR VELEZ
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL

SRTA. ESTEFANIA CECILIA PICO PICO
ACCIONISTA-SECRETARIA -AD-HOC

RENZO ISMAEL LOOR VELEZ
ACCIONISTA

LUIS FRANKLIN TORRES MACIAS
ACCIONISTA

MARLON XAVIER SANABRIA LOOR
ACCIONISTA

FRANK FERNANDO INTRIAGO VALARESO
ACCIONISTA

Acta N 01 J.G. A. 15.03.14 Pag. 2 de 2





JURIPES CIA. LTDA.
ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA
Centro Comercial Menoscal Of. 209
Ruc: 1391809859001 Telf.: 052624700

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JURIPES CIA.LTDA CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local social de la compañía JURIPES CIA. LTDA. Ubicada en la ciudad de Manta avenida 4 y calle 10 edificio Centro Comercial Menoscal siendo las 15H30, se reúnen los señores **EDDYN DIOFILO BOSCO LOOR ANDRADE** presidente de la compañía, Ab. **PATRICIO EDYNN LOOR VELEZ**, como accionista con el 87% de las acciones de la compañía, Y Gerente General, el señor **RENZO ISMAEL LOOR VELEZ**, como accionista con el 5% de las acciones, los señores **LUIS FRANKLIN TORRES MACIAS, MARLON XAVIER SANABRIA LOOR, FRANK FERNANDO INTRIAGO VALARESO, ESTEFANIA CECILIA PICO PICO** con el 2% de las acciones respectivamente; como se encuentra reunido la totalidad del capital de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en junta General Extraordinaria y Universal, en uso de la facultad que le confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Asume el Presidente señor **EDDYN DIOFILO BOSCO LOOR ANDRADE** de la junta tal como lo indican los estatutos, y por consenso mutuo designan secretaria ad-hoc a la señorita Estefania Cecilia Pico Pico. El Presidente de la junta solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaria formula la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía en la forma indicada anteriormente, el Presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que por secretaria se de lectura al Orden del día. La secretaria luego de dar lectura al Orden del día, expresa que el único punto a tratarse es el siguiente:


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

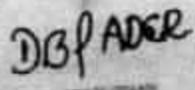
CÉDULA DE N. 130148306-9


 CÉDULA DE CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
LOOR ANDRADE EDDYN DIOFILO BOSCO
 LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI CHONE SANTA RITA
 FECHA DE NACIMIENTO 1951-07-06
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 ORFILA JOSEFA VELEZ CEDEÑO



INSTRUCCIÓN **SACHILERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** E333302042

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LOOR MENDOZA DIOFILO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ANDRADE CORNEJO BERTHA**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN **PORTOVIJEJO 2013-09-08**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-08-08**


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

002 CERTIFICADO DE VISTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

002 - 0198 **1301483069**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
LOOR ANDRADE EDDYN DIOFILO BOSCO

MANABI	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	LOS ESTEROS	4
MANTA	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE** V3343VZ22Z

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PICO MOREIRA SEBASTIAN EVARISTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PICO BRAVO NARCISA DE JESUS**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **MANTA 2013-02-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-02-14**

[Signature]

[Signature]

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **131200077-9**

APELLIDOS Y NOMBRES: **PICO PICO ESTEFANIA CECILIA**

LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS EL EMPALME VELASCO IBARRA**

FECHA DE NACIMIENTO: **1987-04-17**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **SOLTERA**

[Photo]

[Barcode]

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN RECOLECCIÓN SECCIONALES 13 FEB 2014

071

071 - 0041 **1312000779**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA **PICO PICO ESTEFANIA CECILIA**

MANABI	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	1
MANTA	ZONA	1
CANTÓN		

[Signature]

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

EQUATORIANA***** E233313122
 CASADO - MANDA MARGARITA VERA VERA
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 EDDY DIOFILO LOOR ANDRADE
 CRISTINA JOSEFA VELEZ CEDENO
 MANA 05/05/2011
 05/05/2023
 REN 3945815

CIUDADANIA 131246079-1
 LOOR VELEZ RENZO ISMAEL
 LOS RIOS/MONTALVO/MONTALVO
 14 MAYO 1987
 002- 0171 00362 N
 LOS RIOS/ MONTALVO
 MONTALVO 1987



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23/08/2014

002
 002 0017 1312460791
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 E.C.N.R. 009 DEL RENZO ISMAEL

MANA
 PROVINCIA
 SECTOR
 CANTON

CONDOMINIO 1
 LOS ESTEROS 4
 PARQUE 2000

[Signature]
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

E39312042

APellidos y Nombres del Padre: **TORRES BASURTO ANDRES LEONARDO**

APellidos y Nombres de la Madre: **MACIAS VELEZ AURORA ANTONIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **MANTA 2013-04-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-04-12**

[Firma] *[Firma]*

DIRECCIÓN GENERAL MANTA (TEL. 22055 400)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEGULACIÓN

N. 131306649-8

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APellidos y Nombres: **TORRES MACIAS LUIS FRANKLIN**

LUGAR DE NACIMIENTO: **MANABI MANTA**

FECHA DE NACIMIENTO: **1990-10-31**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

[Fotografía]

[Escudo Nacional]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CBS

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

089 **1313066498**

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

TORRES MACIAS LUIS FRANKLIN

MANABI	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUE	1
MANTA	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

[Firma]

31 PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CUBIERTA 131284496-0
SANABRIA LOOR MARLON XAVIER
 LOS RIOS/QUIROCALOMA/QUIROCALOMA
 08 SEPTIEMBRE 1960
 CANTON 0680 00045 M
 LOS RIOS/QUIROCALOMA
 QUIROCALOMA 1991



EL MANTORIANO*****
 DEL TERCER
 CANTONALES ESTUDIANTE
XAVIER SAMUEL SANABRIA ELIKAN
YESSSENTIA ALEJANDRA LOOR VELEZ
 MANTA 11/09/2000
 11/09/2010
 REN 0282103

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

084
084 - 0210 **1312844960**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
SANABRIA LOOR MARLON XAVIER

MANABI	CIRCUNSCRIPCION	2
PROVINCIA	MANTA	DENTRO DE
MANTA	PARROQUIA	ZONA
CANTON		

PRESIDENTE DE LA JURTA

CIUDADANIA 130610995 - 8
 INTRIAGO VALAREZO FRANK FERNANDO
 MANABI/MANTA/MANTA
 29 AGOSTO 1970
 007- 0031 02833 M
 MANABI/ MANTA
 MANTA 1982




ECUATORIANA***** V4344V4444
 SOLTERO
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 MIGUEL ELIZALDE INTRIAGO M
 ANGELICA MARTA VALAREZO R
 MANTA 27/02/2007
 27/02/2019
 REN 0625050



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

010
010 - 0185 **1306109958**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
INTRIAGO VALAREZO FRANK FERNANDO

MANABI
 PROVINCIA
 MANTA
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
 BLOJ ALFARO
 2
 CENTRO BLO
 ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA