ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **JOSELER S.A.** CELEBRADA EL DÍA OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las catorce horas, en el local de la compañía, ubicado en la **URDESA COSTANERA 306 Y GUAYACANES** de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **JOSELER S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas:

- 1.- IVANNA ZAUZICH POSADA por sus propios derechos, en su calidad de Socio de la compañía denominada JOSELER S.A., propietario de **TRECE** acciones.
- 2.- CARPENTER AREVALO MATTHEW PAUL por sus propios derechos, en su calidad de Socio de la compañía denominada JOSELER S.A., propietario de **VEINTE Y SIETE** acciones.
- 3.- LEON CABRERA JOSE MARIA por sus propios derechos, en su calidad de Socio de la compañía denominada JOSELER S.A., propietario de **TRESCIENTOS OCHENTA** acciones.
- 4.- PONCE YCAZA ISABELA por sus propios derechos, en su calidad de Socio de la compañía denominada JOSELER S.A., propietario de **TRESCIENTOS OCHENTA** acciones.

La presente Junta General Ordinaria de Accionistas se reúne de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden día y que son:

1. Conocer el Informe del Gerente General
2. Conocer el informe del Comisario de Contabilidad
3. Aprobación del Balance

Una vez instalada la sesión y actuando como Secretario la accionista JOSE MARIA LEON CABRERA, el Presidente solicita se de cumplimiento sobre los puntos del orden del día:

1. En este punto el REPRESENTANTE LEGAL expone y explica pormenorizadamente toda la actividad comercial de la empresa durante el ejercicio del año 2016. Una vez terminada su intervención la sala resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.
2. El Comisario Christian Mauricio Ramírez Vera presenta a la junta su informe sobre el Balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal del 2016, resolviendo la sala por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario sobre el Balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.