

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA
COMPAÑÍA JACRILID S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Machala, al cuarto día del mes de abril del 2017, siendo las catorce horas. En la oficina de la **COMPAÑÍA JACRILID S.A** ubicada en la urbanización las crucitas calle Av. Alejandro Castro Benítez, se reúnen los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas **JAIME RAUL GARCIA LUZURIAGA**, propietaria de **33.33%** , **CRISTINA GENOVEVA NARANJO MARTINEZ** propietaria del **33.33%** y **BENSESLAO NARCISO ORDOÑEZ BLACIO** propietario del **33.34%** de las acciones ordinarias y nominativas. Se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Preside la Junta el Sr **JAIME RAUL GARCIA LUZURIAGA**, actúa como secretario el Sr. **BENSESLAO NARCISO ORDOÑEZ BLACIO**. El presidente de la Junta ordena al secretario que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar de los Estados Unidos de América cada una, hecho lo cual ordena que se dé inicio a la sesión y se traten el único punto del orden del día a tratar que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO Y UNICO PUNTO A TRATAR.- Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al único punto planteado.

Toma la palabra el secretario y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:

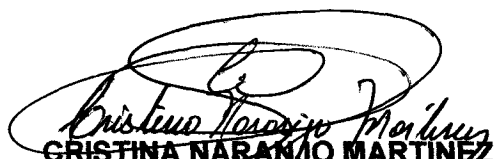
JACRILID S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			420,73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 1	420,73	
ACTIVO NO CORRIENTE			650,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 2	650,00	
TOTAL ACTIVO			<u>1.070,73</u>
PASIVO			
			0,00
PASIVO CORRIENTE			0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NOTA 3	0,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NOTA 4	0,00	
PATRIMONIO NETO			1.070,73
CAPITAL			800,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	NOTA 5	800,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			270,73
UTILIDAD ACOMULADA		171,81	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	NOTA 6	98,92	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>1.070,73</u>

JACRILID S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS			6.250,00
VENTAS NETAS SERVICIOS		<u>6.250,00</u>	
COSTOS Y GASTOS			6.097,02
COMPRAS MATERIALES	4.920,65	4.920,65	
INV. FINAL MATERIALES CONSTRUCCION	0,00		
COSTOS DE VENTA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.176,37	
GASTOS OPERATIVO	970,37		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	206,00		
RESULTADO CONTABLE			<u>152,98</u>
15% REPARTICION EMPLEADOS			22,35
22% IMPUESTO RENTA			<u>31,71</u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			<u><u>98,92</u></u>

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2016, sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.



CRISTINA NARANJO MARTINEZ
GERENTE GENERAL/ SOCIA



JAIME GARCIA LUZURIAGA
PRESIDENTE/ SOCIO



BENCESLAO ORDOÑEZ BLACIO
SECRETARIO/SOCIO