

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA JKN C.A.,
CELEBRADA EL DIA JUEVES CINCO DE MARZO DE DOS MIL
QUINCE-----

En la ciudad de Daule, a los cinco días de marzo de dos mil quince, a las diecisiete horas, se reúnen los accionistas de la compañía "JKN C.A." en el Auditorio ubicado en Parroquia Los Lojas (Enrique Baquerizo Moreno), en la Ciudadela Villa Club, Etapa Doral, Manzana 1, Solar 14 de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que ese de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 800.00) y que está dividido en ochocientas (800) acciones, con un valor nominal de un dólar (US\$ 1.00) cada una, siendo estos: 1.- Sra. Karla Priscila González Moran, propietario de doscientas setenta y dos (272) acciones, 2.- Sra. Natylu Del Valle Ortega Nunez, propietaria de doscientas sesenta y cuatro (264) acciones, 3.- Jajaira Del Rocio Coppiano Zambrano, propietaria de doscientas sesenta y cuatro (264) acciones.-----

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado, las accionistas resuelven en constituirse en Junta General Ordinaria, que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, por lo que se dispone del artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y del Comisario acerca de las operaciones del ejercicio económico 2014, 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y notas aclaratorias por el año terminado el 31 de diciembre de 2014; y análisis y decisión sobre resultado del ejercicio, 3.- Conocer y resolver sobre designación de un Comisario Principal y un Suplente para ejercicio económico 2015 y fijar su retribución.-----

Presidio la Junta su titular la Sra. Karla Priscila González Moran, y actuó como secretaria la Gerente General la Sra. Natylu Del Valle Ortega Nunez.-----

Una vez que el Secretario de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas. Elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad de asistentes y constato que se encontraban presente la totalidad de capital pagado de la Compañía. El Presidente instalo la Junta y puso a consideración de las accionistas el primer orden del Día, manifestando que es necesario que se autorice la aprobación de los informes del Gerente y del Comisario, por lo que se pone a consideración de la Junta que se resuelvan al respecto.-----

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los informes entregados por la Gerencia General de la compañía y el Comisario designado.-----

Como segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento los estados financieros y notas aclaratorias del ejercicio fiscal 2014, por los que se pone a consideración de la Junta que se resuelvan al respecto.-----

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los estados financieros y notas aclaratorias del ejercicio 2014. Presentados por la Administración.-

Como tercer y último punto orden del día, manifestando que es necesario que se realice la designación del Comisario Principal y de un Suplente para el ejercicio 2015, y fijar su retribución, por lo que se pone a consideración de la Junta que se resuelvan al respecto.-----

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Designar un Comisario Principal al sr. Pablo Mario Paredes Ramos y a un suplente al sr. Juan Rafael Mujica, para el ejercicio 2015, aprobando la retribución en \$25.00.-----

Habiéndose tratado y resuelto los puntos de Orden del Día, el Presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instalo, el presidente dispuso que por Secretaria, se de lectura al Acta de la Sesión, luego de lo cual la sometió a consideración de los accionistas, conjuntamente con la Presidenta y Secretaria. Con esto la Presidenta da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de "JKN C.A.", siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos, firmado para constancia todos los presentes.-----


Sra. Karla Priscila González Moran
Accionista


Sra. Natylu Del Valle Ortega Nuñez
Accionista


Sra. Jajaira Del Rocio Coppiano Zambrano
Accionista



Sra. Karla Priscila González Moran
Presidenta



Sra. Natty Del Valle Ortega Nuñez
Gerente Secretaria