

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IEJ S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2017.-

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 10h00, en la compañía situada en las calles Ayacucho 2912 entre Víctor Hugo B. y G. Lara se reúnen todos los accionistas de la compañía IEJ S.A., quienes por unanimidad y fundamentados en el art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO NO. 1). Conocimiento y resolución del informe anual del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.

PUNTO NO. 2). Conocimiento y Resolución del Informe Anual de la Administración de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.

PUNTO NO. 3). Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y demás Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.

PUNTO NO. 4). Conocimiento y resolución del aumento de capital de la compañía.- Los accionistas presentes son: Sr. Clemente Johnny Jordan Galarza propietario de cuatrocientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Jessy Katherine Jordán Mendoza propietario de trescientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Por lo tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la Sra. Jessy Katherine Jordán Mendoza, Gerente General de la compañía; por y actúa como secretario el Sr. Clemente Johnny Jordan Galarza, Accionista de la compañía. El Presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, por lo que por secretaria se procede a dar lectura al informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016, que para el efecto ha preparado el Comisario de la compañía, después de lo cual La Junta General Ordinaria de Accionistas delibera y decide por unanimidad aprobar el Informe del Comisario y las respectivas notas de los Estados Financieros.

Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, manifestando el Presidente de la Junta que el respectivo Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y demás Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016, han sido conocidos por anterioridad por los accionistas de la compañía, luego de la lectura de los antes indicados documentos y atender determinadas consultas de los accionistas, La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y demás Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, acordó lo aprobado, concediéndose un receso para la redacción del Acta.-Una vez redactada se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Presidente ordena se le de lectura.- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas concurrentes, el Presidente y Secretario.



Jessy Katherine Jordan Mendoza
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Clemente Johnny Jordan Galarza
ACCIONISTA - SECRETARIO

CERTIFICO: Que la Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, Abril 10 del 2017.-



Jessy Katherine Jordan Mendoza
GERENTE GENERAL