

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JACILTOP S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO
DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a las 12h30 del día 18 de marzo del 2014, en la oficina de la Compañía ubicada en Chimborazo No. 1311 entre Capitán Nájera y Huancavilca se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía, señores: Rubén Romero Rodríguez, Yolanda Balcázar Balcázar, Yolanda López Ocampo, Giovanni Rosero Cabrera, Edward Varas Espinoza y Martha Rodríguez Gálvez que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Los presentes por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador sobre el Ejercicio Económico del año 2013; 2.- Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la Compañía sobre el Ejercicio Económico del año 2013; y, 3.- Conocer y resolver respecto del Ejercicio Económico del año 2013 con su Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Dirige la sesión el señor Jaime Guerrero Abad, Presidente de la Compañía, y actúa de Secretario Ad-Hoc el señor Rubén Romero Rodríguez, accionista, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el Director de la Sesión, quien manifiesta que se debe proceder a tratar sobre los temas del orden del día, lo que así se hace. El señor Jaime Guerrero da lectura de su informe como Administrador de JACILTOP S.A., y una vez terminada la misma, pregunta si existe alguna inquietud o duda entre los Accionistas respecto de su informe a fin de poder esclarecerlas en caso de que existiesen. En vista de no existir ninguna inquietud, sugiere se someta a votación a fin de que se apruebe el mismo. Por unanimidad los accionistas resuelven aprobar el informe del Administrador. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, y para tal efecto el señor Kleber Moyano, Comisario de la Compañía, procede a dar lectura a su informe, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas. Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, para lo cual el Econ. Jaime Guerrero procede a hacer su exposición sobre la situación financiera de la Compañía explicando cada uno de los rubros de los Estados Financieros y haciendo un análisis exhaustivo respecto de la situación de la Compañía. Una vez terminada la exposición y análisis pregunta si existe alguna inquietud o algún comentario por parte de los Accionistas. Toma la palabra la señora Yolanda López y comenta que a pesar de los resultados obtenidos en este Ejercicio Económico es importante analizar el incremento en el rubro de ventas respecto del Ejercicio Económico del año 2012; lo que nos indica que la Compañía se va afianzando cada vez mas en el mercado y por tanto los resultados posteriores serán seguramente satisfactorios. Toma la palabra el señor Ruben Romero para corroborar lo expresado por la señora López y añade que con la implementación de nuevas medidas se lograra que la Compañía crezca de la manera que se espera. Al no haber ningún otro



comentario, la señora Yolanda Balcázar sugiere se someta a votación el tercer y último punto del orden del día. Los Accionistas por unanimidad deciden dar su aprobación. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la Sesión a las 13H30 del mismo día. F.) Jaime Guerrero Ahad: Director de la Sesión; Rubén Romero Rodríguez: Secretario Ad-Hoc – Accionista; Yolanda Balcázar Balcázar: Accionista; Yolanda López Ocampo: Accionista; Giovanni Rosero Cabrera: Accionista; Edward Varas Espinoza: Accionista; y Martha Rodríguez Gálvez: Accionista.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de JACILTOP S.A., a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de marzo del 2014


RUBEN ROMERO RODRIGUEZ

Secretario Ad - Hoc

