

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JOVICRIS CORPORACION CIA
LTDA**

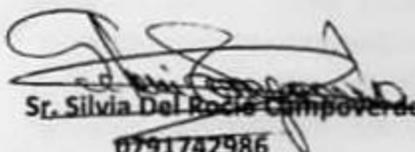
En la ciudad de Machala, Parroquia Machala, en las calles Santa Rosa 1519 e/. Pasaje y Boyacá, el día de hoy Miercoles 12 de Noviembre del 2015 , a las diez horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Santa Rosa 1519 e/. Pasaje y Boyacá (Machala), se reúnen los socios de la Compañía JOVICRIS CORPORATION CIA LTDA. Se encuentran presentes los siguientes socios: la Sra. **SILVIA DEL ROCIO COMPOVERDE JARAMILLO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1200 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr. **JORGE LUIS CAMPOVERDE ZARUMEÑO** por sus propios y personales derechos, propietario de 400 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Sra. **JUANA VICTORIA ZARUMEÑO COMPOVERDE**, propietario de 400 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios presentes constituyen 2000 participaciones es decir se encuentra presente el 100% del capital social de la Sociedad.

Actúa como Presidenta de la Junta la Sra. Silvia Del Roció Campoverde Jaramillo Gerente General de la Sociedad, se designa como Secretario Ad-Hoc al Sr. Jorge Luis Zarumeño Campoverde quien redactará el acta de todo lo actuado y acordado. Se encuentra presente también la Ing. María Fernanda Cabanilla en calidad de Contador de JOVICRIS CORPORATION CIA LTDA, el Sr. Jimsop Bladimir Mora Aguirre como Comisario.

El Gerente General dispone al Sr. Secretario constatar el quórum de la junta, se revisa el libro de acciones y socios determinando que se encuentran presente el 100% del capital social pagado de la compañía.

El presidente de la Junta consulta a la sala si aprueban el orden del día, la Sra. Silvia Del Roció Campoverde Jaramillo 1200 participaciones vota a favor, el Sr. Jorge Luis Campoverde Zarumeño propietario de 400 participaciones emite su voto positivo; la Sra. Juana Victoria Zarumeño Campoverde propietario de 400 participaciones emite voto a favor, se contabilizan 2000 participaciones presentes a favor de aprobar el orden del día por lo que aceptado unánimemente por la Junta se procede con el siguiente orden: 1. "APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2014". 2. "APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA" 3. "APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO" Acto seguido la Junta General pasa a conocer el primer punto. "APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014" se representa la información documentada del movimiento económico obtenido durante el periodo 2014, el cual es aprobado por la junta, seguido del segundo punto 2. "APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA", la Sra. Silvia Del Roció Campoverde Jaramillo procede a informar sobre la gestión del periodo en mención, el cual es aprobado por la Junta Universal, para constancia se anexa el informe a la presente acta. 3. "APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO" El informe del Comisario es leído a la Junta y entregado un ejemplar a cada uno de los socios, el mismo que una vez revisado es aprobado sin observación alguna. "

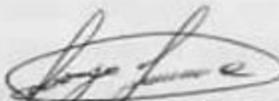
Habiéndose tratado los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, siendo las doce horas y 30 minutos del día, se procede a leerla, misma que es aprobada y firmada por los asistentes.



Sr. Silvia Del Rocio Campoverde Jaramillo

0791742986

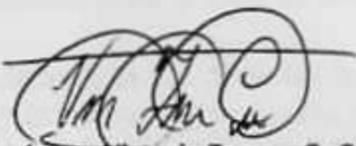
Socio Presidente



Sr. Jorge Luis Zarumeño Campoverde C.I.

C.I. 0704660844

Socio-Secretario Ad-Hoc



Sra. Juana Victoria Zarumeño Campoverde

C.I 0704799006

Socio



Sr. Jimsop Bladimir Mora Aguirre

C.I. 0702108663

Comisario



Ing. Ma. Fernanda Cabanilla Jiménez

C.I. 0703873398

Contadora