

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
JARCELMAR CIA.LTDA**

Machala, 29 de Marzo del 2018

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las nueve horas del día veinte y nueve de marzo del año dos mil dieciocho en el local social de la Compañía **JARCELMAR CIA.LTDA.** Situado en la Calle Buenavista e/ Rocafuerte y 25 de Junio, de la ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista, Señor Jorge Alberto Jaramillo Sánchez con 1250 acciones de \$1.00 cada una, Señor Christian Jorge Jaramillo Celi con 1250 acciones de \$1.00 cada una, Señor José Alberto Jaramillo Celi con 1250 acciones de \$1.00 cada una y el Señor Leonardo Vinicio Jaramillo Celi con 1250 acciones de \$1.00 cada una, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de CINCO MIL DOLARES (5,000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta universal, está precedida por el Presidente Sr. Jorge Alberto Jaramillo Sánchez y actúa como secretario el señor Christian Jorge Jaramillo Celi El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario el señor Christian Jorge Jaramillo Celi, elabora la lista de los accionistas asistentes: Señor Jorge Alberto Jaramillo Sánchez con 1250 acciones de \$1.00 cada una, Señor Christian Jorge Jaramillo Celi con 1250 acciones de \$1.00 cada una, Señor José Alberto Jaramillo Celi con 1250 acciones de \$1.00 cada una y el Señor Leonardo Vinicio Jaramillo Celi con 1250 acciones de \$1.00 cada una, una vez elaborada la lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. -INFORME GENERAL 2017. SEGUNDO. - INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2017. TERCERO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017,** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.** - Toma la palabra el Señor Christian Jorge Jaramillo Celi y

manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2017.**- El Señor Gerente da paso al Auditor externo contratado, que da su informe de la auditoria realizada a la empresa entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, en el que se evidencia numéricamente lo expuesto y explicado por el Gerente en el primer orden del día, el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción Se pasa al tercer punto que es **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario **QUE CERTIFICA.** f) Sr. Jorge Alberto Jaramillo Sánchez. - **PRESIDENTE.** - f) Sr. Christian Jorge Jaramillo Celi. - **SECRETARIO.**

Sr. Jorge Alberto Jaramillo Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA

Sr. Christian Jorge Jaramillo Celi
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA



Sr. José Alberto Jaramillo Celi

ACCIONISTA



Sr. Leonardo Vinicio Jaramillo Celi

ACCIONISTA