

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JMN ELECTRONICS INTERNATIONAL S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía ubicado en la Urbanización La Martina Mz.A4, Solar 7 del cantón Eloy Alfaro Durán, a los 30 días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 13h00 se instala la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía JMN ELECTRONICS INTERNATIONAL S. A.- Preside la sesión en calidad de Presidente Evelyn Virginia Alvarado Ramírez y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Eduardo Germán Cisneros Feijoo. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: José Antonio Alvarado Ramírez, y, Evelyn Virginia Alvarado Ramírez, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

### **PUNTOS A TRATAR:**

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2015.
3. Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio económico 2016.

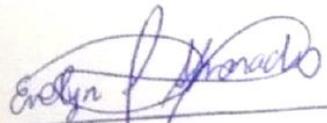
**PUNTO 1.** Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y de Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del año 2015. Toma la palabra el Gerente General como Representante Legal de la compañía, quien informa a los presentes que una vez generados los Estados Financieros de la compañía, indica que como JMN ELECTRONICS INTERNATIONAL S. A. no tuvo movimientos durante el año 2015, el Balance General ni el Estado de Resultados han sido afectados, por lo tanto mantienen las mismas cifras del Estado de Situación Inicial. En ese sentido los Informes tanto del Gerente General y del Comisario no presentan ninguna novedad.

Los accionistas aceptan lo expuesto por el Representante Legal y de forma unánime proceden a Aprobar los Informes del Gerente General y del Comisario.

**PUNTO 2.** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2015. Toma la palabra la Presidente de la compañía, quien informa a los presentes que JMN ELECTRONICS INTERNATIONAL S. A. no tuvo movimientos durante el año 2015. En ese sentido los Estados Financieros de la compañía no presentan ningún cambio, comparado con el Estado de Situación Inicial. Los accionistas aceptan lo expuesto por la Presidenta y de forma unánime proceden a Aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

**PUNTO 3.** Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016. La Presidenta de la compañía pone a consideración de la Junta a la Ingeniera Tamara Arce Santana como la persona seleccionada para cumplir la Función de Comisaria de JMN ELECTRONICS INTERNATIONAL S. A. para el ejercicio económico 2016. Los accionistas aceptan de forma unánime a la profesional citada y designan oficialmente como Comisaria de la compañía a la Ing. Tamara Arce Santana para el ejercicio económico 2016.

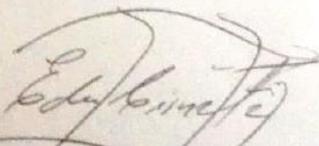
Una vez tratado y agotado el orden del día, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 13h45.



Evelyn Virginja Alvarado Ramirez  
Accionista Presidente de la Junta



José Antonio Alvarado Ramirez  
Accionista



Eduardo Cisneros Feijoo  
Secretario de la Junta

Evelyn Virginia Alvarado Ramírez  
Accionista – Presidente de la Junta

José Antonio Alvarado Ramírez  
Accionista

Eduardo Cisneros Feijoó  
Secretario de la Junta