

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA RAFAEL JARAMILLO L. COMPANIA LIMITADA.**

En la ciudad de Loja, el día lunes siete de abril del año dos mil catorce, y siendo las diez horas, en la sede social de La Compañía, ubicada en la avenida Universitaria y Colón, de la ciudad de Loja, provincia de Loja, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía RAFAEL JARAMILLO L CIA LTDA., el señor ingeniero Efraín Rafael Jaramillo Carrón, propietario de cuarenta y tres,60 acciones (43,60), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; señor ingeniero Alcivar Balmendar Jaramillo Carrón, propietario de cuarenta y tres,60 acciones (43,60), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; la señora Doctora Nely Marianela propietaria de cuarenta y tres,60 acciones (43,60), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; en representación del socio accionista señor doctor Leonardo Cesar Jaramillo Carrón, propietario cuarenta y tres,60 acciones (43,60), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el cincuenta por ciento del capital constitutivo de la compañía. Los mismos que deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúan como Presidente la señora Fanny Judith Jaramillo Carrón, y como Secretaria la Gerente General de La Compañía señora. Nely Marianela Jaramillo Carrón

La señora Presidenta de la compañía propone el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum
2. Informe de la Presidenta.
3. Aprobación de balance general ejercicio Económico 2013.
4. Lectura y aprobación del Acta de la presente sesión.

El orden del día puesto a consideración fue aprobado por unanimidad. La señora Presidente instala de Junta General Extraordinaria de accionistas, y se procede a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Constatación de quórum.- Por secretaria se informa que esta presente el cincuenta por ciento del capital de la Compañía, se deja constancia que el otro cincuenta por ciento que corresponde al señor Rafael Jaramillo Loaiza, está en disputa aun con todos los herederos, y que aun no hay ningún pronunciamiento del Juez. La señora Presidenta toma la palabra y da la bienvenida a todos los señores Accionistas, deseando lo mejor y la alegría de estar nuevamente reunidos.

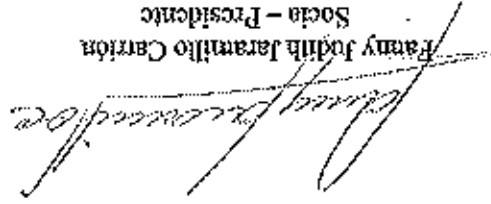
SEGUNDO PUNTO.- Informe de la Presidenta.- La señora ingeniera Fanny Judith Jaramillo Carrón toma la palabra y procede a exponer su informe de la situación de la compañía con la problemática del país y el proceso judicial.

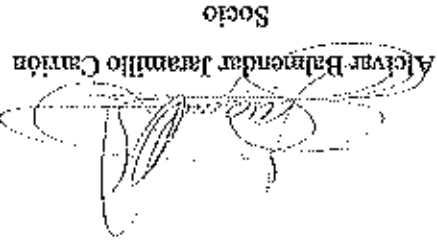
situación de la compañía con la problemática del país y el proceso judicial, felicitando a los funcionarios por la labor realizada y enfatizando la necesidad de pensar en una ampliación de las inversiones para ser antes de solución como competitivos.

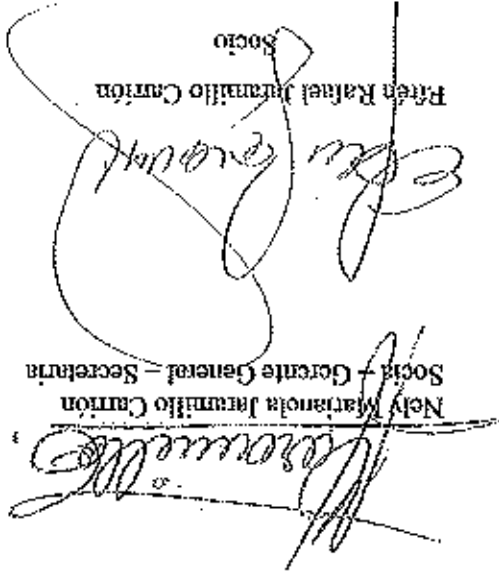
TERCER PUNTO.- Aprobación de balance general ejercicio Económico 2013.- La señora Nely Mariana Jaramillo Carrón solicita la palabra y expone en su calidad de Gerente General de la compañía RAFAEL JARAMILLO L CIA. LTDA. Que para este proceso solicita la intervención del doctor Alberto Vicente Guajpa Jaramillo Contador General de la compañía para que proceda con la explicación detallada de los Estados Financieros del ejercicio del año 2013. El señor contador, toma la palabra y agradece a los accionistas por la confianza que le han brindado y procede en forma detallada a dar conocimiento de los estados financieros de la compañía, informe que luego de ser sometido a varias preguntas mismas que fueron contestadas apropiadamente. Se pone en conocimiento de la Asamblea y se procede a votar. La Junta General de Accionistas RESUELVE aprobar por unanimidad.

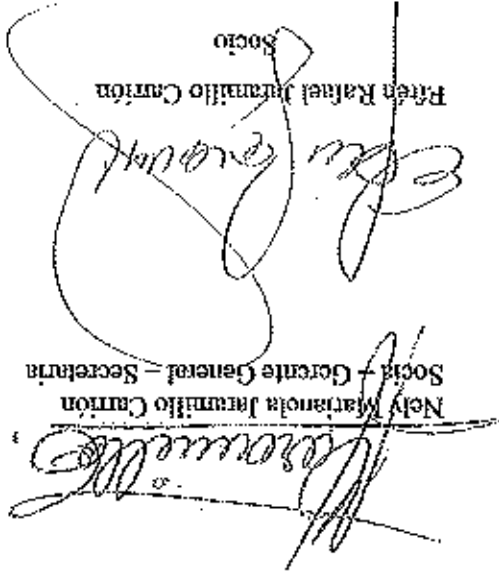
CUARTO PUNTO.- Lectura y aprobación del Acta de la presente sesión.- La señora Presidenta propone un receso de veinte minutos para la elaboración y aprobación del presente documento.

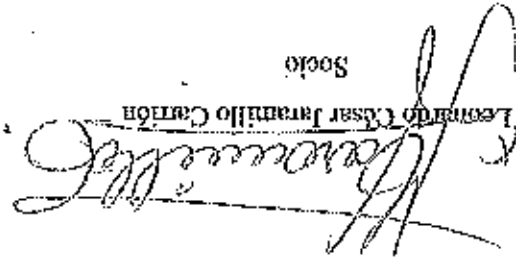
Se pone a consideración de los señores accionistas del presente documento, siendo leído por Secretaría. La Junta General Ordinaria de Accionistas RESUELVE: Aprobado por unanimidad, sin enmienda alguna para lo cual firman en unidad de acto.


Fanny Judith Jaramillo Carrón
Socia - Presidente


Alcyon Balmendaz Jaramillo Carrón
Socio


Nely Mariana Jaramillo Carrón
Socia - Gerente General - Secretaria


Rafael Jaramillo Carrón
Socio


Leonardo César Jaramillo Carrón
Socio