

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA JACIDI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del mes de Abril del dos mil quince, en su local ubicado en la Avenida 9 de Octubre 1917 y Esmeraldas, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía JACIDI S.A., debidamente representada por su Gerente General señor Jacinto David Dieb Chedraui, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y el señor Jack David Dieb Quijano, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Quedando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía JACIDI S.A. esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.*
- 2.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.*
- 3.-Lectura y resolución del Acta.*

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Jacinto Dieb Chedraui., Jack Dieb Quijano.

Guayaquil, 14 de Abril del 2015



Señor Jacinto David Dieb Chedraui
Gerente



Señor Jack David Dieb Quijano
Presidente