

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JIMENA GARCÉS JIMEGAR S.A.**

En Manta los veinticinco días del mes de marzo del 2016, a las ocho horas, en las oficinas de la empresa ubicada en Av. 11 y calles 13, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía JIMENA GARCÉS JIMEGAR S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, la Sra. Jimena Garcés Sánchez, actuando como Secretario Michael Andrés Macías Arroyo, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía JIMENA GARCÉS JIMEGAR S.A. Seguidamente tomó la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la compañía JIMENA GARCÉS JIMEGAR S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la compañía JIMENA GARCÉS JIMEGAR S.A, lamentando la difícil situación que se pasó en el 2015, y al tener actividades se realizó esta Junta con la finalidad de solo trámite para entrega de información a los Organismos de control.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dos de la tarde, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidenta de la Junta y la secretaria que certifica.- En Manta, a los 25 días del mes de marzo del 2016.- f) Sra. Jimena Garcés Sánchez, en su calidad de Presidenta de la Junta;

  
Sra. Jimena Garcés Sánchez  
PRESIDENTA JUNTA

  
Sr. Michael Andrés Macías Arroyo  
SECRETARIO JUNTA