



ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JHIELIZ S.A, CELEBRADA EL 28 MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo Provincia de Manabí a los once días del mes de abril del año dos mil diez y seis, siendo las 12:00PM (doce de la tarde), en la oficina de la Empresa JHIELIZ S.A, ubicada en las calles Chile entre 9 de Octubre y Pedro Gual de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen las socias señoras :

- ING. MARY ELIZABETH CARDENAS LOOR, con el 99% de acciones y
- VIVIANA ESTEFANIA CARDENAS LOOR, con el 1% de acciones.

Quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía y deciden reunirse en la Junta General extraordinaria de Socios según lo establece la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

AGENDA:

Conocer y Aprobar:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

A continuación, el Sr. Secretario puso en debate entre los señores socios los informes, así como los documentos financieros antes referidos, presentados de conformidad con el artículo 298 de la ley de compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los informes y documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad;

- Aprobar el informe presentado por el Gerente General
- Aprobar el informe presentado por el Comisario
- Aprobar los estados Financieros de la compañía JHIELIZ S.A., correspondiente al año fiscal 2015

En este estado de la reunión y por no existir otro punto del orden del día que tratar, la junta de socios se declara en receso mientras se realiza la elaboración

del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la reunión y leída su contenido a los presentes, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los socios y el secretario designado, siendo las 13h20 minutos del mismo día

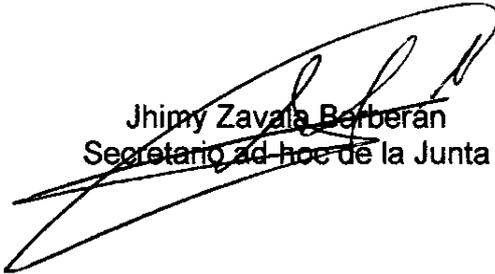
Elizabeth Cárdenas

Ing. Mary Elizabeth Cárdenas Loor

SOCIA

Viviana Estefanía Cárdenas Loor

SOCIA


Jimmy Zavala Barberán
Secretario ad-hoc de la Junta

JHIELIZ S.A.

Matriz Portoviejo: Chile, entre Pedro Gual y 9 de Octubre / Teléf. (05) 265 32 43 - 2654-913