

**COMPAÑÍA JOYERÍA FINA TURISMO Y ARTESANIAS SELECTAS JOFITURIS CIA.
LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA.
JOYERÍA FINA TURISMO Y ARTESANIAS SELECTAS JOFITURIS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Portoviejo, a los 30 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 8H00, en las oficinas de la COMPAÑÍA JOYERÍA FINA TURISMO Y ARTESANIAS SELECTAS JOFITURIS CIA. LTDA, ubicada en la calle Pedro Gual entre Olmedo y Morales, Portoviejo, se reúnen los señores: OLIVIA MAGDALENA PITA ZAMBRANO, poseedor de 180 participaciones, ROSARIO MAGDALENA JARAMILLO PITA, poseedor de 240 participaciones, MARIA ISABEL JARAMILLO PITA, poseedora de 180 participaciones. Encontrándose el 100% del capital social, que asciende a la suma de \$600 dividido en 600 participaciones de un dólar cada uno, los socios deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios Preside la sesión el presidente instala la sesión para tratar el orden día del presentado por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO.- INFORME CONTABLE DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA
JOFITURIS CIA. LTDA.**

Preside la reunión el señor ROSARIO MAGDDALENA JARAMILLO PITA y actúa como secretario el Gerente, OLIVIA PITA ZAMBRANO la Presidenta solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. Por secretaria se formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. La Presidenta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder sobre el punto anotado del orden del día, donde pide la palabra la Gerente General dando el informe correspondiente del año 2013 diciendo:

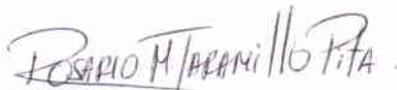
Que a su cargo ha tenido la administración del funcionamiento de la compañía, paso a informarles que el año ha sido muy duro pero que se ha podido cubrir todos los gastos que se han incurrido en el periodo contables estando al día con todas las instituciones gubernamentales como son sri, iess y municipio,

Nuestras ventas se dieron sin mucha variación no decayeron pero sin embargo los gastos fueron muy elevados en lo que respecta a lo administrativo como verán nuestra nomina es muy fuerte y cada vez hay que pagar más beneficios establecidos por nuestro gobierno.

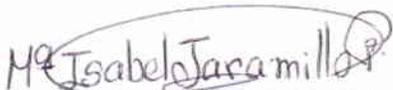
Así mismo nuestra contabilidad se encuentra pasando un procedimiento de transición el mismo que lo estamos implementados como requerimiento de la superintendencia de compañías.

Dejo a Uds. copia de nuestro balance del 2013 para que puedan hacer el análisis correspondiente.

Siendo las 10h20 y no habiendo otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



ING. ROSARIO JARAMILLO PITA



MARIA ISABEL JARAMILLO PITA



OLIVIA MAGDALENA PITA ZAMBRANO