

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA JOFITURIS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Portoviejo, 20 días del mes de Febrero del año dos mil quince previa convocatoria efectuada el 09 de marzo del año dos mil quince, se instala la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Empresa **JOYERIA FINA TURISMO Y ARTESANIAS SELECTAS JOFITURIS CIA. LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Aprobación de informe Gerente General**
- 2) Aprobación de Balance**

Con la asistencia de los socios, la Ing. Rosario Jaramillo da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

**PRIMER PUNTO:** toma la palabra la presidente de la Empresa Ing. Rosario Jaramillo, y solicita a la Sra Olivia Pita, Gerente de JOFITURIS CIA. LTDA., que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa en el tiempo que él tiene administrando, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, durante su gerencia ha cumplido las metas propuestas.

**SEGUNDO PUNTO:** Toma la palabra la Presidente de la Empresa Ing. Rosario Jaramillo, y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2014. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes estas apegados estrictamente a la Leyes Contables ya las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañía, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa JOFITURIS CI. LTDA., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Ing. Rosario Jaramillo Pita  
**PRESIDENTE**

Sra. Olivia Pita Zambrano  
**GERENTE**

Sra. Olivia Pita Zambrano  
**SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECCION ORDINARIA.**

20 DE FEBRERO DEL 2015

Ing. Rosario Jaramillo Pita  
**PRESIDENTE**

.....

Sra. Olivia Pita Zambrano  
**GERENTE**

.....

Ing. María Isabel Jaramillo Pita  
**ACCIONISTA**

.....



Ing. Rosario Jaramillo Pita  
**PRESIDENTE**



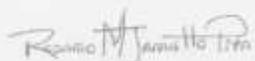
Sra. Olivia Pita Zambrano  
**GERENTE**



Sra. Olivia Pita Zambrano  
**SECRETARIO**

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECCION ORDINARIA.

20 DE FEBRERO DEL 2015



Ing. Rosario Jaramillo Pita  
PRESIDENTE

.....



Sra. Olivia Pita Zambrano  
GERENTE

.....



Ing. Maria Isabel Jaramillo Pita  
ACCIONISTA

.....