

**ACTA DE LA JUNTA GENERALEXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JOCAY CENTER S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.**

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 EN EL LOCAL SITUADO EN CALLE 19 Y AVENIDA MALECÓN, LOCAL No. 2 DEL C.C. PLAZA JOCAY, A LAS 09H30 CONCURREN TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOCAY CENTER S.A. SE REÚNEN LOS SEÑORES: **TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI** PROPIETARIO DE 780 PARTICIPACIONES SOCIALES DE \$1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CADA UNA, Y EL SEÑOR **NELSON NILSON NAVARRETE PICO** PROPIETARIO DE 20 PARTICIPACIONES SOCIALES DE \$1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CADA UNA, CON LO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE TODO EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO EN EL 100%.

PRESIDE LA SESIÓN EL SEÑOR **TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI** SOCIO DESIGNADO POR LA PRESENTE JUNTA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACTÚA COMO SECRETARIA LA GERENTE GENERAL SEÑORA **TANIA KARINA ANDRADE GRIJALVA**. EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE COMPAÑÍAS. EL SEÑOR PRESIDENTE MANIFIESTA QUE PROCEDE QUE LA SALA SE PRONUNCIE CON EL OBJETO DE RESOLVER EL SIGUIENTE PUNTOS DEL DÍA:

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DEL AÑO 2014 BAJO LOS PRINCIPIOS CONTABLES EXIGIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR.**

LA JUNTA PASA A CONOCER EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE Y MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA IMPLANTADA POR LA COMUNIDAD ANDINA, LAS EMPRESA QUE SON CONSIDERADAS COMO PYMES COMO NUESTRA COMPAÑÍA ES NECESARIO PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN BASE A ELLO EXPONGO UN RESUMEN DE LO QUE PRESENTO ESTE AÑO PARA JOCAY CENTER S.A. EL CUAL EVIDENCIA QUE DEBIDO A INCURRIR EN INACTIVIDAD OPERACIONALES A PARTIR DEL MES DE JUNIO DE AÑO 2013, Y QUE HABIENDOLOS MOSTRADO LA ING. **YOLANDA MARGARITA BAILON FRANCO** CONTADORA DE LA EMPRESA ACORDE A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NO EXISTE VARIANTES ECONOMICAS DE INGRESOS NI EGRESOS, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014, SIENDO AUN NECESARIO QUE ESTA JUNTA CONOZCA Y APRUEBE SI ESTAN DE ACUERDO. LA JUNTA LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVE POR UNANIMIDAD HACERLO CONOCER A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. COMO SEGUNDO PUNTO DEL DIA LA CONTADORA DE LA EMPRESA INDICA QUE NO HABIENDO EFECTUADO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA, EN LA EMPRESA JOCAY CENTER S.A. LOS ESTADOS FINANCIEROS NO HAN SUFRIDO CAMBIO DISTINTO A LO QUE SE INFORMO EN EL AÑO 2013, LA

JUNTA LUEGO DE VARIAS DELIVERACIONES DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LO EXHIBIDO. HABIÉNDOSE AGOTADO LA AGENDA, SIENDO LAS 10H00 EL PRESIDENTE DECLARA UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA. SIENDO LAS 10H30 SE REINSTALA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE LOS MISMOS ASISTENTES QUE PREVIAMENTE SE HABÍAN INSTALADOS, LA SECRETARIA DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y LOS ACCIONISTAS LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD, PARA CUYA CONSTANCIA EL PRESIDENTE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN. (HASTA AQUÍ EL ACTA). F) TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI (ACCIONISTA); F) NELSON NILSON NAVARRETE PICO, (ACCIONISTA).

**CERTIFICO:** QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOYAY CENTER S.A. CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2015. LA CUAL ESTA ARCHIVADA EN EL LIBRO DE ACTAS, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- MANTA, 10 DE ABRIL DEL 2015.

*Tania Karina Andrade Grijalva*

**TANIA KARINA ANDRADE GRIJALVA  
SECRETARIA DE LA SESIÓN**

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 EN EL LOCAL SITUADO EN CALLE 19 Y AVENIDA MALECÓN, LOCAL No. 2 DEL C.C. PLAZA JOCAJ, A LAS 09H30 CONCURREN TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOCAJ CENTER S.A. SE REÚNEN LOS SEÑORES: **TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI** PROPIETARIO DE 780 PARTICIPACIONES SOCIALES DE \$1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CADA UNA, Y EL SEÑOR **NELSON NILSON NAVARRETE PICO** PROPIETARIO DE 20 PARTICIPACIONES SOCIALES DE \$1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CADA UNA, CON LO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE TODO EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO EN EL 100%.

PRESIDE LA SESIÓN EL SEÑOR **TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI** SOCIO DESIGNADO POR LA PRESENTE JUNTA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACTÚA COMO SECRETARIA LA GERENTE GENERAL SEÑORA **TANIA KARINA ANDRADE GRIJALVA**. EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE COMPAÑÍAS. EL SEÑOR PRESIDENTE MANIFIESTA QUE PROCEDE QUE LA SALA SE PRONUNCIE CON EL OBJETO DE RESOLVER EL SIGUIENTE PUNTOS DEL DÍA:

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DEL AÑO 2014 BAJO LOS PRINCIPIOS CONTABLES EXIGIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR.**

LA JUNTA PASA A CONOCER EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE Y MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA IMPLANTADA POR LA COMUNIDAD ANDINA, LAS EMPRESA QUE SON CONSIDERADAS COMO PYMES COMO NUESTRA COMPAÑÍA ES NECESARIO PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN BASE A ELLO EXPONGO UN RESUMEN DE LO QUE PRESENTO ESTE AÑO PARA JOCAJ CENTER S.A. EL CUAL EVIDENCIA QUE DEBIDO A INCURRIR EN INACTIVIDAD OPERACIONALES A PARTIR DEL MES DE JUNIO DE AÑO 2013, Y QUE HABIENDOLOS MOSTRANDO LA ING. **YOLANDA MARGARITA BAILON FRANCO** CONTADORA DE LA EMPRESA ACORDE A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NO EXISTE VARIANTES ECONOMICAS DE INGRESOS NI EGRESOS, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014, SIENDO AUN NECESARIO QUE ESTA JUNTA CONOZCA Y APRUEBE SI ESTAN DE ACUERDO. LA JUNTA LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVE POR UNANIMIDAD HACERLO CONOCER A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. COMO SEGUNDO PUNTO DEL DIA LA CONTADORA DE LA EMPRESA INDICA QUE NO HABIENDO EFECTUADO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA, EN LA EMPRESA JOCAJ CENTER S.A, LOS ESTADOS FINANCIEROS NO HAN SUFRIDO CAMBIO DISTINTO A LO QUE SE INFORMO EN EL AÑO 2013. LA JUNTA LUEGO DE VARIAS DELIVERACIONES DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LO EXHIBIDO. HABIÉNDOSE AGOTADO LA AGENDA, SIENDO LAS 10H00 EL PRESIDENTE

DECLARA UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA. SIENDO LAS 10H30 SE REINSTALA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE LOS MISMOS ASISTENTES QUE PREVIAMENTE SE HABÍAN INSTALADOS, LA SECRETARIA DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y LOS ACCIONISTAS LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD, PARA CUYA CONSTANCIA EL PRESIDENTE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN. (HASTA AQUÍ EL ACTA). F) TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI(ACCIONISTA); F) NELSON NILSON NAVARRETE PICO, (ACCIONISTA).

**CERTIFICO:** QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOCAY CENTER S.A.CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2015. LA CUAL ESTA ARCHIVADA EN EL LIBRO DE ACTAS, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- MANTA, 10 DE ABRIL DEL 2015.

**TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI  
ACCIONISTA**

**NELSON NILSON NAVARRETEPICO  
ACCIONISTA**

**TRAJANO ROBERTO ANDRADEVITERI  
PRESIDENTE DE LA SESION**

**TANIA KARINA ANDRADE GRIJALVA  
SECRETARIA DE LA SESION**