

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JOYAY CENTER S.A.,
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016.**

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016 EN EL LOCAL SITUADO EN LA CALLE 19 Y AVENIDA MALECON, LOCAL No. 2 DEL C.C. PLAZA JOYAY, A LAS 11H00 CONCURREN TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JOYAY CENTER S.A., SE REUNEN LOS SEÑORES. **TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI** PROPIETARIO DE 780 PARTICIPACIONES SOCIALES DE \$1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, Y EL SEÑOR **NELSON NILSON NAVARRETE PICO** PROPIETARIO DE 20 PARTICIONES SOCIALES DE \$1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, CON LO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE TODO CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO EN EL 100%

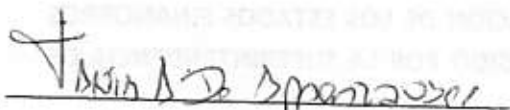
PRESIDE LA SESION EL SEÑOR **TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI** SOCIO DESIGNADO POR LA PRESENTE JUNTA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIA LA GERENTE GENERAL SEÑORA **TANIA KARINA ANDRADE GRIJALVA**. EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE COMPAÑIAS. EL SEÑOR PRESIDENTE MANIFIESTA QUE PROCEDE QUE LA SALA SE PRONUNCIE CON EL OBJETO DE RESOLVER EL SIGUIENTE PUNTO DEL DIA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 BAJO LOS PRINCIPIOS CONTABLES EXIGIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 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 EMPRESAS QUE SON CONSIDERADAS COMO PYMES COMO NUESTRA COMPAÑIA ES NECESARIO PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN BASE A ELLO EXPONGO UN RESUMEN DE LO QUE PRESENTO ESTE AÑO PARA JOYAY CENTER S.A. EL CUAL EVIDENCIA QUE DEBIDO A INCURRIR EN INACTIVIDAD OPERACIONALES A PARTIR DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, Y QUE HABIENDOLOS MOSTRADO LA ING. **YOLANDA MARGARITA BAILON FRANCO** CONTADORA DE LA EMPRESA ACORDE A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, NO EXISTE VARIANTES ECONOMICAS DE INGRESOS NI EGRESOS, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015, SIENDO AUN NECESARIO QUE ESTA JUNTA CONOSCA 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 JOYAY 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. HABIENDOSE AGOTADO LA AGENDA, SIENDO LAS 11H30 EL PRESIDENTE DECLARA UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 11H50 SE REINSTALA LA SESION CON LA PRESENCIA DE LOS MISMOS ASISTENTES QUE PREVIAMENTE SE HABIAN INSTALADOS, LA SECRETARIA DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y LOS ACCIONISTAS LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD, PARA CUYA CONSTANCIA EL PRESIDENTE DECLARA CONCLUIDA LA SESION. (HASTA AQUÍ EN 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 SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOYAY CENTER S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016. LA CUAL ESTA ARCHIVADA EN EL LIBRO DE ACTAS, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- MANTA, 15 DE ABRIL DEL 2016



TANIA KARINA ANDRADE GRIJALVA

SECRETARIA DE LA SESION

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016 EN EL LOCAL SITUADO EN CALLE 19 Y AVENIDA MALECON, LOCAL No. 2 DEL C.C. PLAZA JOCAY, A LAS 09H30 CONCURREN TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JOCAY CENTER S.A. DE REUNEN LOS SEÑORES. TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI PROPIETARIO DE 780 PARTICIPACIONES SOCIALES DE \$1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS NORTEAMERICA CADA UNA, Y EL SEÑOR NELSON NILSON NAVARRETE PICO PROPIETARIO DE 20 PARTICIPACIONES SOCIALES DE \$1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, CON LO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE TODO EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO EN EL 100%.

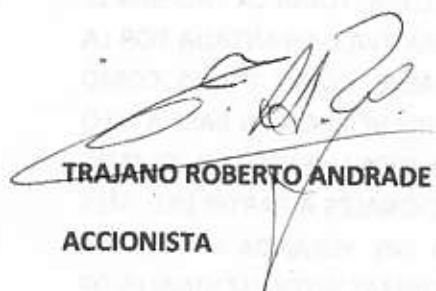
PRESIDE LA SESION EL SEÑOR TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI SOCIO DESIGNADO POR LA PRESENTE JUNTA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIA LA GERENTE GENERAL SEÑORA TANIA KARINA ANDRADE GRIJALVA. EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE COMPAÑIAS. EL SEÑOR PRESIDENTE MANIFIESTA QUE PROCEDE QUE LA SALA SE PRONUNCIE CON EL OBJETO DE RESOLVER EL SIGUIENTE PUNTO DEL DIA:

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 BAJO LOS PRINCIPIOS CONTABLES EXIGIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR.

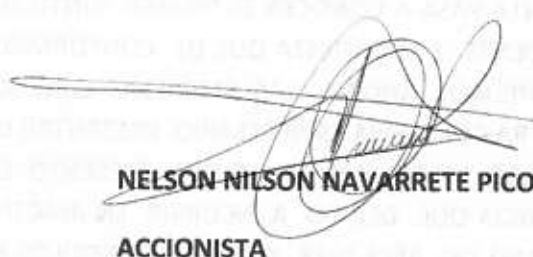
LA JUNTA PASA A CONOCER EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE Y MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA IMPLANTADA POR LA COMUNIDAD ANDINA, LAS EMPRESAS QUE SON CONSIDERADAS COMO PYMES COMO NUESTRA COMPAÑIA ES NECESARIO PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN BASE A ELLO 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 DEL AÑO 2013, Y QUE HABIENDOLOS MOSTRADO LA ING. YOLANDA MARGARITA BAILON FRANCO CONTADORA DE LA EMPRESA ACORDE A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, NO EXISTE VARIANTES ECONOMICAS DE INGRESOS NO EGRESOS, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015, 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 COMPAÑIAS. 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. HABIENDOSE AGOTADO LA AGENDA, SIENDO LAS 11H30 EL PRESIDENTE DECLARA UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 11H50 SE REINSTALA LA SESION CON LA PRESENCIA DE LOS MISMOS ASISTENTES QUE PREVIAMENTE SE HABIAN INSTALADOS, LA SECRETARIA DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y LOS ACCIONISTAS LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD, PARA CUYA CONSTANCIA EL PRESIDENTE DECLARA CONCLUIDA LA SESION. (HASTA AQUÍ EL ACTA). F) TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI (ACCIONISTA); F) NELSON NILSON NAVARRETE PICO, (ACCIONISTA).

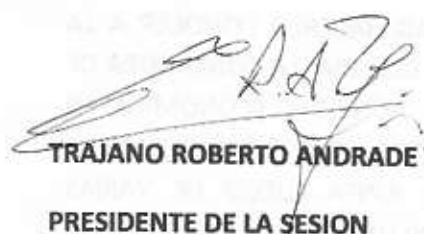
CERTIFICO: QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOYAY CENTER S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016. LA CUAL ESTA ARCHIVADA EN EL LIBRO DE ACTAS, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- MANTA, 15 DE ABRIL DEL 2016



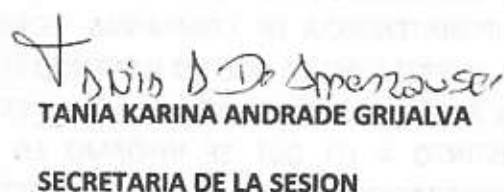
TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI
ACCIONISTA



NELSON NILSON NAVARRETE PICO
ACCIONISTA



TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI
PRESIDENTE DE LA SESION



TANIA KARINA ANDRADE GRIJALVA
SECRETARIA DE LA SESION