

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA JOYAY CENTER S.A., CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2018

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL LOCAL SITUADO EN LA CALLE 19 Y AVENIDA MALECON, LOCAL No. 8 DEL C.C. PLAZA JOYAY, A LAS 10H00 CONCURREN TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA, 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 2017 BAJO LOS PRINCIPIOS CONTABLES EXIGIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR.

2. DISCUTIR LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LA COMPAÑÍA JOYAY CENTER S.A.

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 COMPAÑÍA 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 AL ING. **YOLANDA MARGARITA BAILON FRANCO** CONTADOR 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 2017, 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.

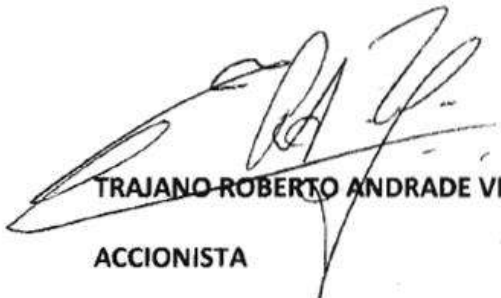
COMO SEGUNDO PUNTO DEL DIA EL CONTADOR DE LA EMPRESA INDICA QUE NO HABIENDO EFECTUADO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA, EN LA EMPRESA JOYAY CENTER S.A, LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SUFRIDO CAMBIO EN SU CUENTAS DE PASIVOS POR ENDE EL EFECTIVO DE

EQUIVALENTE DE EFECTIVO GENERO UN CAMBIO EN EL ACTIVO A LO QUE SE INFORMO EN EL AÑO 2013.

SOBRE LA REAPERTURA DE LA COMPAÑÍA SE DIO A CONOCER LA VOLUNTAD DE QUERER REAPERTURAR LAS ACTIVIDADES PARA LA QUE SE FUE CREADA LA COMPAÑÍA.

LA JUNTA LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS EXHIBIDOS ESTADOS FINANCIEROS Y REFERENTE AL DESEO DE REINICIAR LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA NO HUBO CONCENSO DADO A LA INESTABILIDAD POLITICA Y POR ENDE NO SE LOGRO LLEGAR A UN ACUERDO A LA REPEARTURA. 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOCAY CENTER S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2018. LA CUAL ESTA ARCHIVADA EN EL LIBRO DE ACTAS, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- MANTA, 12 DE FEBRERO DEL 2018



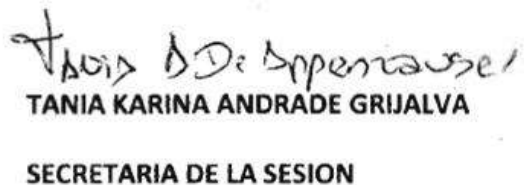
TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI
ACCIONISTA



NELSON NILSON NAVARRETE PICO
ACCIONISTA



TRAJANO ROBERTO ANDRADE VITERI
PRESIDENTE DE LA SESION



TANIA KARINA ANDRADE GRIJALVA
SECRETARIA DE LA SESION