

JULIMARTI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JULIMARTI S.A

En la calle Eugenio Espejo s/n de esta ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 15h30, se reúnen los accionistas de la compañía JULIMARTI S.A Dirige esta sesión la señora Presidenta de la compañía señora Alicia Delgado Espinales, y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario ad-hoc de la misma el Ab. Tyrone Meza Ormeño.- En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Accionistas de la compañía. Al efecto, el señor Secretario procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes socios:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CONCURRENCIA
José Ricardo Castillo Almeida.	\$ 5.000.00	5.000	PERSONAL
Pedro Pablo Cedeño Velez	\$ 5.000.00	5.000	PERSONAL
TOTAL	\$10.000.00	10.000	

Una vez constatado que existe el quórum legal y estatutario pertinente, el señor Gerente General de la compañía JULIMARTI S.A, solicita que por Secretaría se ponga en conocimiento de los asistentes los asuntos para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a ésta sesión los accionistas de la misma. El señor Secretario da lectura al respectivo: Orden del Día.

Conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

El informe, balance y estados financieros antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Gerencia General de la Compañía.

Una vez conocidos los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse en forma universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañía y tratar los asuntos antes señalados al amparo de lo que facultan los artículos 119 y 234 de la misma Ley, por lo que la presidenta declara abierta la presente sesión procediendo a tratar los asuntos para el cual se reúnen.- Hace uso de la palabra el Sr. Gerente General quien procede a dar lectura de su respectivo informe de las gestiones realizadas en el año 2014 el mismo que fue analizado y aprobado respectivamente, toma la palabra la Ing. Carmen Yadira Quiñonez comisaria de la compañía, quien procede a exponer su informe correspondiente del año 2014, el mismo que fue aprobado por los accionistas presentes, nuevamente toma la palabra el Sr. Gerente General quien pone en conocimiento de la junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. A continuación, los accionistas asistentes proceden a analizar cada uno de los aspectos señalados en dichos informes. Tras los comentarios y puntualizaciones del caso hechas por parte del señor Gerente General, y no habiendo ninguna objeción al respecto, el socio Ing. Pedro Cedeño Velez, mociona que esta Junta General apruebe la documentación e



JULIMARTI S.A.

información que ha sido previamente analizada, así como también mociona que ésta misma Junta se pronuncie sobre el destino de las utilidades resultantes de ese mismo período.-

Luego de las deliberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo las mociones presentadas, por unanimidad y contando con la totalidad del quórum decisorio, decide adoptar las siguientes resoluciones:

- Aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014, y aprobar los informes del Gerente General y de Comisario referentes al mismo período.
- Disponer que las utilidades producidas en el ejercicio económico del año 2014, sean distribuidas a las cuentas de reservas de la compañía.

La señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente. Una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado, se aprueba dicha acta en su integridad sin ninguna observación. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los aquí presentes.

Ing. Sergio Villanueva Hoyos
Gerente General

Jose Castillo Almeida
Accionista

Pedro Cedeño Velez
Accionista

Ab. Tyrone Meza Ormeno
Secretario ad hoc de la Junta.-