

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JAUCIA S. A."

En la Parroquia Urbana de Puerto Bolívar de la Ciudad de Machala, a los 4 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía **JAUCIA S. A.**, ubicada en la Av. Madero Vargas entre 4ta y 5ta. Norte, se da inicio a la sesión autoconvocada con la presencia del 100% de las acciones del capital social, representadas por el Señor Francisco Roberto Salazar Briones con 7.998 acciones y la señora Matilde Briones Cruz con 2 acciones, con un valor de un dólar cada una, como accionistas; y, dela Sra. Janina Rengel Briones, en su calidad de Presidenta, para dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 238 en concordancia con el Art. 119 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocer y resolver el Informe del Gerente.
- 3.- Conocer y resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Dirige la Junta la Sra. Janina María Rengel Briones, en su calidad de Presidenta de la compañía, actúa como Secretario el Sr. Francisco Roberto Salazar Briones, en su calidad de Gerente.....

PUNTO 1

La Sra. Presidenta pide que por Secretaría se proceda a constatar la asistencia del total de accionistas, para iniciar la presente junta universal. El Sr. Francisco Salazar Briones indica que está presente la Sra. Matilde Briones, con cuya asistencia se constata el cumplimiento del Art. 238, esto es, la presencia de todo el capital social. La señora Presidenta declara instalada la sesión pasando a tratar el siguiente punto.....

PUNTO 2

Desde Presidencia se solicita dar lectura al Informe del Sr. Gerente de la compañía y se pone a consideración de los asistentes. La señora Matilde Briones, socia de la compañía, toma la palabra para expresarle al Sr. Gerente su reconocimiento por el esfuerzo desplegado en estos doce meses dedicados a la empresa y expone su aprobación al mismo. Sin más comentarios, se aprueba el informe por todos los accionistas.....

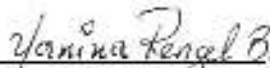
PUNTO 3

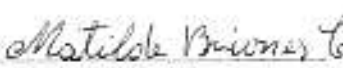
La Sra. Presidenta solicita a la Lcda. Arabella Torres Díaz, Contadora de la compañía, que de lectura a los Estados Financieros del período económico 2012 y proceda a explicar el contenido de los mismos. Realizada esta explicación y sin haber preguntas de la sala, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.....

De la misma forma interviene el Ing. Ernesto Antonio Pineda Pérez Comisario de la compañía para que de lectura a su informe. Realizada esta explicación y sin haber preguntas de la sala, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.....

Habiéndose agotado la agenda y siendo las 11H45, se solicita a los asistentes un receso de cuarenta y cinco minutos para la elaboración del acta. A las 12H30 se reanuda la sesión para dar lectura al contenido del acta de la Junta Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por todos los asistentes.....

A las 12H40 se agradece a los asistentes y se da por concluida esta junta.....


Sra. Janina Rengel Briones,
PRESIDENTE


Sra. Matilde Briones Cruz,
SOCIA


Sr. Francisco Salazar Briones,
GERENTE-SECRETARIO
SOCIO