

**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 14 días del mes de Abril del 2015, siendo las 16H00, en la sala de reuniones de la Compañía JAUCIA S. A., ubicada en la Av. Madero Vargas entre 4ta y 5ta. Norte, se da inicio a la sesión auto convocada 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, de la Señora Jennifer Valeria Rivero Bazán, 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.- Informe del Comisario
- 4.- Aprobación del balance del ejercicio económico 2014.
- 5.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2014
- 6.- Clausura

Dirige la Junta la Señora Jennifer Valeria Rivero Bazán , en su calidad de Presidenta de la compañía, actúa como Secretario el Señor 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 Señor Francisco Salazar Briones*indica que está presente la Señora 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 Señor. 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

De da lectura del informe del comisario, el mismo que se aprueba por todos los accionistas.

PUNTO 4

La Sra. Presidenta solicita a la Lcda. Arabella Torres Díaz, Contadora de la compañía, que de lectura a los Estados Financieros del período económico 2014 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.....

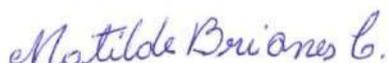
PUNTO 4

La señora Presidenta, pregunta a la sala sobre el destino de las utilidades del ejercicio Económico del 2014, se aprueba que se incremente al capital de la empresa.....

Habiéndose agotado la agenda y siendo las 18H30, se solicita a los asistentes un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. A las 19H00 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 19H15 se agradece a los asistentes y se da por concluida esta junta.


Sra. Jennifer Valeria Rivero Bazán
PRESIDENTE


Sra. Matilde Briones Cruz,
SOCIA


Tec. D. Francisco Salazar Briones,