

JAUCIA S.A.

Dirección: Av. Madero Vargas e/ 4ta Norte y 5ta Norte

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 1 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de Provincia de El Oro, al primer día del mes de marzo de dos mil diecisiete a la catorce horas en el local social de la Compañía situado en las calles Av. Madero Vargas e/ 4ta y 5ta Norte, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración los Accionistas que representan la totalidad del capital y la Lcda. Jennifer Rivero Bazán en calidad de Presidente de la empresa.

1.- El accionista Sr. Roberto Salazar Briones, propietario de (7998) siete mil novecientos noventa y ocho acciones de un dólar (\$1.00) cada una, equivale a siete mil novecientos noventa y ocho dólares.

2.- La accionista Sra. Matilde Edelmira Briones Cruz propietario de (2) dos acciones de (\$1.00) dólar cada una, equivale a dos dólares.

De manera que el capital accionario asciende a la cantidad de OCHO MIL DOLARES (\$8000.00), comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declaran convocados, legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria. Esta precedida por el Sr. Roberto Salazar Briones; y, actúa como secretaria AD-HOC, accionista Sra. Matilde Edelmira Briones Cruz, donde indica que la presente reunión es con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

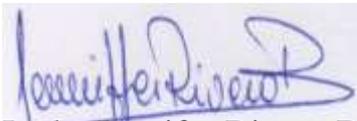
- 1.- INFORME DEL GERENTE.**
- 2.- INFORME DEL COMISARIO.**
- 3.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016.**

Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden día,

INFORME DEL GERENTE. Toma la palabra el Sr. Roberto Salazar Briones, quien da lectura a su informe lo que es aprobado en forma unánime por los presentes, se pasa al segundo punto, **INFORME DE COMISARIO**, se da lectura el informe el mismo que es aprobado por todos los presentes. Se pasa al tercer punto **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016**, por secretaria se hace el análisis de los Estados Financieros del año 2016, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016, sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta-----

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y se concluya los trámites correspondientes, terminada la sesión a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, quienes lo firman en unanimidad de acto los socios presentes, conjuntamente el presidente y secretaria que certifica.-

CERTIFICAMOS que la presente acta se efectuó el 1 de Marzo del 2017.



Lcda. Jennifer Rivero Bazán

PRESIDENTE



Sr. Roberto Salazar Briones

ACCIONISTA



Sra. Matilde Briones Cruz

ACCIONISTA