

JAMACIL S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JAMACIL S. A.

LUGAR, FECHA Y HORA: Machala, 26 de Abril del 2012, a las 16H00 en el inmueble ubicado en las calles 23 de Abril # 433, entre Rocafuerte y Napoleón Mera.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: Jamacil S. A..

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Bertha Paulina Rojas Jurado

SECRETARIO: Bertha Fabiola Jurado Naranjo

ASISTENTES A LA JUNTA: a) Bertha Paulina Rojas Jurado, propietaria de doscientas sesenta y seis con sesenta y cuatro (266,64) acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

b) Mónica Carlota Rojas Jurado, propietaria de doscientas sesenta y seis con setenta y dos (266,72) acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

c) Carlos Humberto Rojas Jurado, propietario de doscientas sesenta y seis con sesenta y cuatro (266,64) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Representado por sus herederos Carlos Miguel, Carlos Andrés Rojas Carrión y los menores Juan Carlos y Maria Paula Rojas Carrión, estos últimos debidamente representados por su madre la señora Maria Paula Carrión Ugarte, según se fundamenta en la Escritura Pública de Posesión Efectiva de los bienes hereditarios celebrada en la Notaria Quinta del Cantón Machala, el 24 de Junio del 2009, y que se encuentra inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón con el número 1035, el 20 de Agosto del 2009 y quienes nombran al sr. Carlos Andrés Rojas Carrión como procurador común de los herederos para la presente Junta General Ordinaria.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes, inmediatamente se declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DÍA: 1) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e Informe de Gerencia de la Compañía, correspondientes al Ejercicio económico del año 2011.

APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de sus respectivas deliberaciones, por unanimidad resuelven:

- A) Aprobar los Estados Financieros e Informes de Gerencia correspondiente al Ejercicio fiscal del año 2011, los cuales reflejan el estado económico y financiero de la compañía.

23 de Abril # 433, entre Rocafuerte y Napoleón Mera; Telf.: (593)2939632. Machala-El Oro.

B) Autorizar se remitan a la Superintendencia de Compañías y al S.R.L. los Balances, Anexos e Informe correspondiente.

APROBACION DEL ACTA: Una vez elaborada la presente Acta de Junta General Ordinaria, por Secretaría se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: Siendo las 18H00, se clausura la sesión.

FIRMAS: f) Bertha Paulina Rojas Jurado, Presidente-Accionista; f) Bertha Fabiola Jurado Naranjo, Gerente-Secretaria; f) Mónica Carlota Rojas Jurado, Accionista; f) Carlos Andrés Rojas Carrión, Procurador común de Herederos Rojas Carrión, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.
Machala, 26 de Abril el 2012.

Lo Certifico:


Bertha Fabiola Jurado Naranjo
Gerente-Secretaria