

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES JACKSON MARTINEZ INJAMAR S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En la Ciudad de Machala, a los treinta días del mes de Abril del año dos milcatorce, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Bolívar 2011 entre 16 y 17ava Oeste, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor VICTOR ALFONSO NAGUA FARAH, por sus propios derechos, poseedor de dos acciones a \$ 1.00 C/A; y el señor Ing. JACKSON ENRIQUE MARTINEZ NAGUA, poseedor de mil novecientos noventa y ocho acciones a \$ 1.00 C/A, las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$2000.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

**1.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL año 2013, para la presentación de información Financiera y Societaria a la Superintendencia de Compañías.**

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL año 2013.**

Al respecto toma la palabra el Señor VICTOR ALFONSO FARAH NAGUA, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Ing. Com. Jackson Enrique Martínez Nagua y la Ing. Nivia Porras Preciado, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

Toman receso en media hora los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2013 .

  
Victor Nagua Farah

ACCIONISTA