

JHIKATAL S.A.

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JHIKATAL S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2013**

En Huaquillas en el domicilio de la compañía 19 de octubre 5-08 y Av.
República asisten las siguientes personas:

Accionista	Acciones No.	Valor
Sandra Ochoa Armijos	253	U.S.\$ 253,00
Miguel Andrés Ochoa Brito	246	U.S.\$ 246,00
Nanny Elizabeth Ochoa Brito	243	U.S.\$ 243,00
Miguel Roberto Ochoa Encalada	122	U.S.\$ 122,00
Yanela del Rocío Ochoa Peña	116	U.S.\$ 116,00
Emma Gabriela Parra Ochoa	10	U.S. \$ 10,00
Darwin Roberto Cueva Ochoa	10	U.S. \$ 10,00
Total Capital	1.000	U.S.\$ 1.000,00



Luis Ochoa Castro

Secretario

JHIKATAL S.A.

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JHIKATAL S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09:30 horas del día 28 de mayo del 2013, en el inmueble ubicado en 19 de octubre y Av. República, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sandra Ochoa Armijos, Miguel Ochoa Brito, Nanny Ochoa Brito, Miguel Ochoa Encalada, Yanela Ochoa Peña, Emma Parra Ochoa y Darwin Cueva Ochoa. Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S. \$ 1.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada e igualmente por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos del orden del día.

PRIMERO. Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2012 y autorizar al Administrador a presentar el Balance General aprobado ante los diversos organismos de control.

SEGUNDO. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al año 2012.

TERCERO. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el año 2013.

Preside esta sesión el Sr. Cesar Ochoa. Actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Luis Ochoa Castro. Se deja constancia que el Secretario de la junta formó la lista de los accionistas.

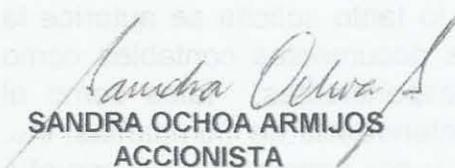
./...

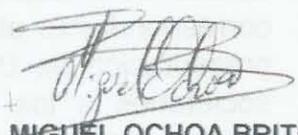
JHIKATAL S.A.

- Con relación al primer punto del orden del día, se aprueba el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultado Integral correspondiente al año 2012 y por lo tanto solicita se autorice la presentación de Balances y demás documentos contables como societarios a los organismos correspondientes, tales como al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, etc. Esta moción se somete a votación y por unanimidad se aprueba este primer punto del orden del día.
- Referente al segundo punto, se aprueba el Informe de Comisario y del Gerente General correspondiente al año 2012.
- Como ultimo punto se presenta la elección del Comisario y se resuelve reelegir a la CPA. Denisse Ivonne Quimí Franco para el ejercicio económico 2013.

JHIKATAL S.A.

Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las 11H00.

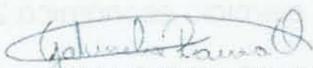

SANDRA OCHOA ARMIJOS
ACCIONISTA

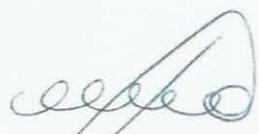

MIGUEL OCHOA BRITO
ACCIONISTA


NANNY OCHOA BRITO
ACCIONISTA


MIGUEL OCHOA ENCALADA
ACCIONISTA


YANELA OCHOA PEÑA
ACCIONISTA


EMMA PARRA OCHOA
ACCIONISTA


DARWIN CUEVA OCHOA
ACCIONISTA


LUIS OCHOA CASTRO
SECRETARIO-GERENTE