

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOIME S.A., CELEBRADA EL VIERNES CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cinco días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las once horas, en el local ubicado en la Urbanización Urdenor 2, Manzana 206 solar 8, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **JOIME S.A.**, con la comparecencia de los accionistas: Ing. John Christiansen Zevallos de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de **NOVECIENTAS (900)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. John Christiansen Córdova de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de **SEISCIENTAS (600)** acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Srta. Melanie Inger Christiansen Córdova de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de **SEISCIENTAS (600)** acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, y Sra. Amada Francisca Córdova Camchong de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de **NOVECIENTAS (900)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, . Los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2.013
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2.013
- 3.- Conocimiento de los informes; Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2013
- 4.- Resolución sobre las utilidades que arroja el Ejercicio económico 2.013
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014.

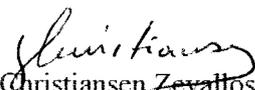
Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta a la Sra. Amada Francisca Córdova Camchong y como secretario de la misma al Ing. John Christiansen Zevallos. La presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. La presidente de la Junta Sra. Amada Francisca Córdova Camchong, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2013, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad por los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el Ing. John Christiansen Zevallos, Secretario de la Junta, da lectura al informe económico 2013 presentado por el Comisario, Sr. Cristian Eduardo Rueda González el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura por Secretaría al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y a los Estados de Resultados del 2013, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden

del día, por Secretaría se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2013, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que tales resultados se realice el reparto de los dividendos de las utilidades del ejercicio 2013 . En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la ratificación del Sr. Christian Eduardo Rueda González como Comisario para el ejercicio 2014, el cual por unanimidad de la Junta, es ratificado en sus funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día.- f) Ing. John Christiansen Zevallos accionista – Secretario de Junta; f) Sra. Amada Francisca Córdova Camchong , accionista – Presidente de la junta.



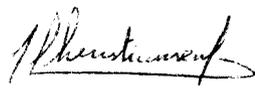
Amada Francisca Córdova Camchong

**Accionista**



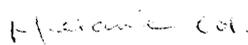
John Christiansen Zevallos

**Accionista**



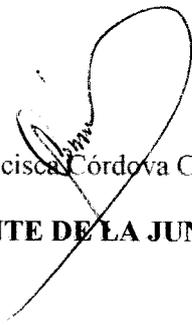
John Christiansen Córdova

**Accionista**



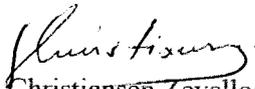
Melanie Inger Christiansen Córdova

**Accionista**



Amada Francisca Córdova Camchong

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



John Christiansen Zevallos

**SECRETARIO DE LA JUNTA**