

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA JOIME S.A., CELEBRADA EL VIERNES TRES DE ABRIL DEL
DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los tres días del mes de Abril del dos mil quince, a las once horas, en el local ubicado en la Urbanización la Ordenor 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. Christiansen Córdova Melanie Inger 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. Córdova Camchong Amada Francisca, 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 2.014
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2.014
- 3.- Conocimiento de los informes: Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2014
- 4.- Resolución sobre las utilidades que arroja el Ejercicio económico 2.014
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015.

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 2014, 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 2014

Dirección: Urb. Los 2 Mz. 205 S.B. – Teléfono: 231 6085 Cel.: 099 479 4389 – Email: acarcova@oime.com.ec
Guayaquil - Ecuador