

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA JOIME S.A., CELEBRADA EL LUNES OCHO DE ENERO DEL
DOS MIL DIEZ Y OCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de Enero del dos mil dieciocho, a las once horas, en el local ubicado en la Urbanización la 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 Cristiansen 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 Christsansen 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, propietaria de **SEISICNETAS (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 el único punto:

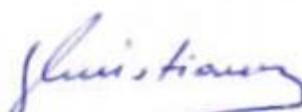
1.- Informe de Contadora referente a corrección del Balance General del año 2016, referente a Propiedad Planta y Equipo

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 Christsansen Zevallos. La presidenta 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 presidenta de la Junta Sra. Amada Francisca Córdova Camchong, da lectura al informe presentado por la Sra. Fanny Luna Álvarez Contadora de la Empresa que indica lo siguiente: *"En el año 2015 se firmó un contrato una Obra, con la Corporación Nacional de Electricidad la misma que nos dio en anticipo la cantidad de \$ 300.306,87, cantidad que fue ingresada a nuestra cuenta bancos y sirvió para la compra de los materiales para la construcción; la obra en mención se liquidó en el año 2016, pero las compras de los materiales y los gastos fueron contabilizados en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo Construcciones en Curso y Otros Activos en tránsito, por un valor de \$ 210.850,47 construcción que no es de propiedad de JOIME S.A. si no de la Corporación Nacional de Electricidad. El valor antes indicado afecta el Total del Activo de mi empresa ya que suma el valor de \$ 621.564,20 por lo que la Superclás nos está solicitando contratar una Auditoría Externa. A efecto de corregir esta contabilización solicito la autorización de parte de la Junta de Accionistas y realizar las declaraciones de impuesto a la Renta sustitutivas y a su vez para solicitar a la SuperIntendencia de Compañías dejar sin efecto la contratación de una Auditoría Externa"*, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad por los accionistas. Agotado el Orden del día constante en la

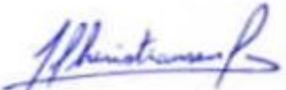
Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, 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 dia.- 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