

JERITSA S.A.

RUC 1791081414001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

JERITSA SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 5 de abril de 2016, a las 16H00 en las oficinas ubicadas en el Scab Shopping Local 203, tiene lugar la Junta General de Accionistas que con la asistencia de los accionistas conformantes del 100% de las acciones nombra como secretaria a la señora María Elena Silva quien verifica la asistencia de la totalidad del capital social. De inmediato la Gerente da por iniciada la sesión solicitando a Secretaría proceda a dar lectura del orden del día:

1. Verificación de asistencia de accionistas: Se verifica que se encuentran representadas el 100% de las acciones, con la señora Wilma Valdivieso y el Señor Nelson Yandún.
2. Firma y confirmación de datos de los presentes: Proceden a registrar la asistencia en el documento preparado para el efecto.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia; la señora Gerente Cristina Yandún procede a exponer su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. Lectura y aprobación de Informe de comisario; la señora Margarita Tufiño procede a exponer su informe y somete a aprobación de los señores accionistas. Este informe es a la vez aprobado por unanimidad.
5. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2015. Toma la palabra la señora Gerente General y manifiesta que el año 2015 ha sido un año con muchos cambios y se ha visto altos y bajos y que a pesar de que se hicieron muchas campañas y promociones para que las ventas suban, no se logró tener rentabilidad en este año. Solicita a los señores accionistas se le autorice para presentar los Estados Financieros a las instituciones gubernamentales.

Los señores accionistas manifiestan conocer y aprobar los estados financieros y autorizan a la señora Gerente realizar las gestiones necesarias posteriores.

6. Varios temas a tratar

La señora gerente solicita a los señores accionistas planteen algunos puntos a tratarse en esta sesión.

El señor Nelson Yandún en su calidad de accionista plantea que se revise la posibilidad de pedir un descuento en la renta del local de Scab Shopping para de esta manera bajar costos y lograr mantener este local.

JERITSA S.A.

RUC 1791061314001

La señora gente explica que ya se ha hablado con el Sr. Marcel Scholem y que se logró una revisión en este rubro la misma que fue aprobada y entró en vigencia desde el mes de Marzo.

El segundo punto que se trata es que la señora Wilma Valdivieso pide que se revise las metas de ventas del personal ya que se ha visto que no están desempeñándose de acuerdo a su capacidad y preparación.

También la señora gerente pone en conocimiento que se realizó exitosamente la renovación de la concesión del local de Mall El Jardín y que la Administración de dicho Centro Comercial, en conocimiento de la situación actual del país, ha decidido bajar el canon de arrendamiento a los concesionarios que se han mantenido al día y con pagos puntuales, dentro de los que Jeritsa está considerada.

7. Revisión y firma del acta de la junta

Sin existir otros temas a tratar, siendo las 17h30 se revisa el Acta la misma que es aprobada en su totalidad y firmada. Se levanta la Junta de Accionistas ordenando su archivo.

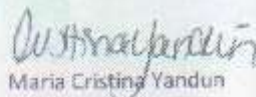


Nelson Yandun
Accionista

CI 010081042-8



Wilma Yandun
Accionista
CI



Maria Cristina Yandun
Gerente

CI 1711192060



Margarita Tufiño
Comisario
CI



Secretaria - ad Hoc
Maria Elena Silva
CI