

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
"JUMBOROSES CIA LTDA"**

En la ciudad de Tabacundo, el día 15 de Abril del 2015, a las 12h00, en el domicilio de la compañía ubicada en el Sector Puruhuantag, parroquia Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía **JUMBOROSES COMPAÑÍA LIMITADA**, Los señores **ARTURO GÓMEZ GÓMEZ**, con **44.419 participaciones**; **JUAN CARLOS LEON DELGADO**, con **31.352 participaciones**; **JACOBO TOVAR CAICEDO**, con **25.458 participaciones**; **DOROTHY CARLA URIBE GEORG**, con **45.799 participaciones**, **LUIS FERNANDO MANOTAS PARDO**, con **35.841 participaciones**; **MANUEL RAVASSA GARCES**, con **34.713 participaciones**; **ANDRES MAURICIO MANOTAS PARDO** con **20.040 participaciones**; **CESAR AUGUSTO CAICEDO**, con **13.193 participaciones**. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.

Hallándose reunidos los socios que representan a la totalidad del capital suscrito, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que los socios resuelven por unanimidad.

Preside la sesión el Señor **LUIS FERNANDO MANOTAS PARDO** y actúa como secretario el Señor **ANDRES MAURICIO MANOTAS PARDO**

La Presidencia informa que los puntos a tratar son:

- 1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente, y Auditor correspondiente al ejercicio 2014**
- 2. Aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio 2014**

**Punto 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente, y Auditor correspondiente al ejercicio del 2014.-** El señor Gerente toma la palabra para manifestar que los informes de Gerencia y Auditor estuvieron a disposición de los accionistas; sin embargo, se da lectura a los informes, los mismos que se solicita sean aprobados luego de ser conocidos, revisados y analizados por los accionistas.

Luego de una breve deliberación se procede a votación, la Junta **aprueba por unanimidad** los informes correspondientes al ejercicio fiscal 2014 presentados por el Gerente General y Auditor de la Compañía.

**Punto 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio 2014.-** A continuación el Presidente interviene y manifiesta que luego que los socios han aprobado por unanimidad los informes económicos, solicita se apruebe los Estados Financieros (Balance General, Estado Integral de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y las notas correspondientes). Los mismos que se encuentran expresados de acuerdo a las Normas Internacionales

de Información Financiera. Luego de una pequeña deliberación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros en su conjunto.

La Junta acepta por unanimidad los datos y opinión expuesta por el Presidente y Auditor, respectivamente.

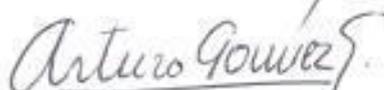
Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual se reinstala la sesión; Se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluido la sesión a las 16h00, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.



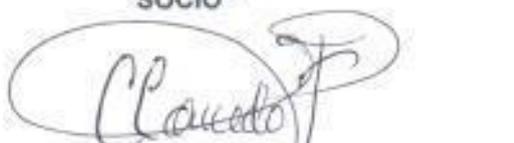
**LUIS FERNANDO MANOTAS**  
PRESIDENTE SOCIO



**JUAN CARLOS LEON DELGADO**  
SOCIO



**ARTURO GÓMEZ GÓMEZ**  
SOCIO



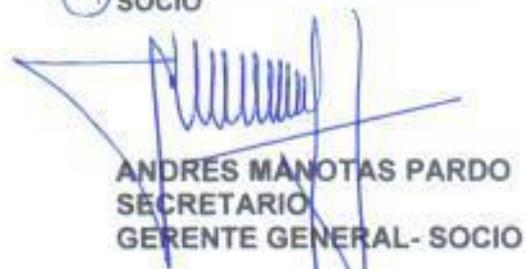
**CESAR AGUSTO CAICEDO**  
SOCIO



**JACOBO TOVAR CAICEDO**  
SOCIO



**DOROTHY URIBE GEORG**  
SOCIO



**ANDRÉS MANOTAS PARDO**  
SECRETARIO  
GERENTE GENERAL- SOCIO



**MANUEL RAVASSA GARCÉS**  
SOCIO