

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOSANDRES S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, a las 11H00 horas, en el local ubicado en las calles Las Gaviotas Mz H solar 2, se reúnen los accionistas de la Compañía JOSANDRES S.A., señores:

1. **AGR. WINSTON FELIX VACA CHANG**, propietario de dos mil setecientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y,
2. **AB. GIOCONDA AMADA CARDENAS VAZQUEZ DE VACA**, propietaria de trescientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el señor **AGR. WINSTON FELIX VACA CHANG**, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor **JOSE ANDRES VACA CARDENAS**, Gerente General de la misma.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social de la compañía, que es de TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del Orden del Día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DEL GERENTE GENERAL Y EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015; y,
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2015;

Antes de instalarse la sesión, la Presidenta dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General. La señora Presidenta pone a consideración de los concurrentes a la Junta el Orden del Día citado, y éste, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así la señora Presidenta.

Se deja constancia que el Comisario de la compañía señor Saulo Ismael Espinoza Acosta fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión y que en virtud a lo dispuesto en el Artículo 292, de la Ley de Compañías, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas en su debida oportunidad.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad RESUELVEN:

- 1.- Aprobar la memoria del Gerente General de la compañía y el Informe del Comisario relativos al ejercicio económico correspondiente al año 2014; y,
- 2.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y sus anexos relativos al ejercicio económico terminado del año 2015;

Agotada la agenda y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede una hora de receso para que la Secretaría proceda a la redacción de la presente Acta.

Terminado el receso y siendo las 13h45 horas, la presidencia, reinstalada la Sesión con igual asistencia antes registrada, dispone que el secretario de la junta lea el Acta, hecho lo cual, la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción, con lo cual se levanta la Sesión a las 14H10, con la firma conjunta de todos los accionistas.



AGR. WINSTON FELIX VACA CHANG
PRESIDENTE
ACCIONISTA
C.C.#0901357699



AB. GIORDANA AMADA CARDENAS VAZQUEZ DE VACA
ACCIONISTA
C.C.#0902185602



SR. JOSE ANDRES VACA CARDENAS
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL
C.C.#0916546039