

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE J.A.K. BRAN S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013**

En la isla San Cristóbal, a un día del mes de abril del año 2013, a las 10:00, en la oficina ubicada en José Vallejo Av. Primera, a una cuadra del centro de correcciones Charles Dierckx, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía J.A.K. BRAN S.A., con la concurrencia de sus accionistas señores: Bran Montes Wellston Criaco, por sus propios derechos, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Merchán Hidalgo Leiver Javier, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. Leiver Javier Merchán Hidalgo, y actúa como secretario de la Junta el Gerente General, Sr. Wellston Criaco Bran Montes, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día: 1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

2.-) APROBACION DEL INFORME DEL

COMISARIO

3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑIA

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: 1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes: 1) Sr. Wellston Criaco Bran Montes, Gerente General; 2) Sr. Leiver Javier Merchán Hidalgo.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE J.A.K. S.A., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- SAN CRISTOBAL, 01 DE ABRIL DEL 2013.


Sr. Wellston Criaco Bran Montes
Secretario de la Junta