

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
JANIKO S. A.**

En la ciudad de Cayashuqll, a los quince días del mes de Abril del año dos mil catorce siendo las 010:00 horas, en las oficinas administrativas situadas en Ciudadela Verrazzi Norte Manzana 14 Solar 9-11, edificio Círcel local 5, se encuentran presentes los siguientes accionistas de JANIKO S.A., según detalle que a continuación se indica:

- 1.- Ing. Joffre Nery Sobano Echaverría, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de U\$ 15. Dólar cada una, y con derecho a 320 votos y,
- 2.- Srta. Noelia Alejandra Figueroa Coronel, propietaria de 480 acciones ordinarias y nominativas de U\$ 15. Dólar cada una, y con derecho a 480 votos.

Los concurrentes quienes representan la totalidad del capital accionario, acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General, conforme a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa en la Presidencia su Titular la Srta. Noelia Alejandra Figueroa Coronel y como Secretario la Srta. Consuelo del Rocío Perdomo Berruz, Gerente General. Se encuentra presente el Comisario Titular, Ecom, Martín Figueras Coronel, quien ha sido convocada en forma especial e individual.

El Presidente dispone verificar el quórum reglamentario. La Secretaría informa que se ha hecho presente el caso por como de la representación del Capital Social; por tanto, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, disponiendo de inmediato la lectura del Orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia del ejercicio 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Anexos del ejercicio 2013.
- 4.- Distribución de utilidades.
- 5.- Nominamientos de Comisarios Titular y Suplente para el ejercicio 2014.

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del Orden del Día:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2013.-
Por Secretaría se procede a la lectura del Informe de Gerencia del ejercicio 2013 presentado por la Gerencia General, cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura, el documento habilitante de esta Acta.
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE EJERCICIO 2013.-
De igual forma el Secretario da lectura al Informe del Comisario presentado a la Junta por el Ecom, Martín Figueras Coronel, el cual ha sido entregado previamente para conocimiento de los accionistas. Luego de la lectura de dicho Informe, quedando como documento habilitante del Acta.

- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO 2013.-
La Secretaría ha proporcionado antecipadamente copias del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre del año 2013, a todos los presentes procediendo además a su lectura, y en donde se refleja las operaciones que la compañía ha realizado. Los accionistas

aprobados el contenido del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, quedando como documentos habilitante de esta Acta.

4) DISTRIBUCION DE UTILIDADES EJERCICIO 2013.-

La Junta acopia la sugerencia de la Gerencia y aprueba que las utilidades de \$48 804,53 sean distribuidas de la siguiente manera:

Utilidades del Ejercicio	\$ 48.804,53
(-) 15% Participación de trabajadores	\$ 7.320,68
(-) Impuesto a la renta	\$ 10.065,51
Utilidades no distribuidas	\$ 31.418,34

5) NOMBRAMIENTOS DE COMISARIOS TITULAR Y SUPLENTE.-

La Presidenta manifiesta que ha concluido el periodo para el cual fueron designados los Comisarios Titular y Suplente de la Empresa, mocionando en el sentido de que el Ecom. Marlon Figueroa Coronel, Comisario Principal, y la Ing. Mariana López Falcón, Comisario Suplente de la Empresa, para que efectúen la fiscalización del ejercicio económico del año 2014.

No existiendo más puntos que tratar, La Presidenta concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta, luego de lo cual y con la concurrencia de los accionistas que la integran en su íntegro, fue leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones, disponiendo la anotación de los documentos incorporados al expediente de esta Junta.

Lista de Asistentes, número de acciones y los votos que corresponde a cada uno de ellos:

Informe de Gerencia;

Informe de Comisarios;

Copia de los Estados Financieros y Anexos del Ejercicio 2013;

Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

De conformidad con el Art. # 238 de la Ley de Compañías, además de la Presidenta firman la presente Acta todos los asistentes y la Secretaría quien certifica, luego de lo cual la Presidenta declara clausurada la Junta General de Accionistas de la Compañía JAVNIKO S. A., siendo las 11H45 a.m.

Ing. Joffre Solano Echiverri

Sra. Consuelo Figuera Barral

Sra. Noelia A. Figuera Coronel

Sra. Noelia A. Figuera Coronel

COMISARIO PRINCIPAL

Sra. Mariana López Falcón Coronel