

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA JEHOVAELOHIM S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL 2013.-

En el cantón Guayaquil provincia del Guayas el día 1 de Abril del 2013 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Calle 41ava s/n entre la Calle Q y La Calle R se reúnen los accionistas de la compañías **JEHOVAELOHIM S.A.**

Accionistas	Total de Acciones	Valor Nominal (US \$)	Capital Suscrito (US \$)
Mónica Rocío Chalá Chuva	400	1	400
Rubi Elizabeth Chalá Chuva	400	1	400
Totales	800		800

El Capital social de la compañía JEHOVAELOHIM S.A., es de OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00) que se encuentra íntegramente pagado y dividido en OCHOCIENTAS (800,00) acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sra. Mónica Chalá Chuva, en calidad de Gerente General de la Compañía; y, la Eco. Rubi Chalá Chuva actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta, esta última quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionista de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en lo Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por lo tanto, en uso de la facultad concebida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionista, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Gerente General:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2012.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio 2012.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo efectivo, correspondiente al ejercicio económico 2012.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Gerente General y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden de Día, referido a: **"Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2012"**. El Presidente de la Junta dispone que por Secretana se de lectura al informe de administración presentado por la Sra. Mónica

Chalá Chuva sobre la situación de la compañía al cierre del ejercicio económico 2012, el mismo que ha sido entregado oportunamente a los accionistas. Una vez concluida la lectura del referido informe, la Junta lo aprueba por unanimidad, disponiendo además que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la Compañía.

El Presidente de la Junta propone tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, sobre: **"Conocer y aprobar el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias; Estados de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2012"** Una vez revisada las cifras y no existiendo oposición alguna, la Junta decide aceptar y aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012 cuyo resultados son los siguientes:

CONCEPTO	US \$
Total de Ingresos ejercicio	51.143,04
Total de costos y gastos	45.705,65
Utilidad Neta del Ejercicio	5.437,39

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta. hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones, y declarándose concluida la sesión.



Sra. Mónica Chalá Chuva
Presidente de la Junta

Rubí Chalá Chuva

Eco. Rubí Chalá Chuva
Secretaria ad-hoc de la Junta



Sra. Mónica Chalá Chuva
Accionista

Rubí Chalá Chuva

Eco. Rubí Chalá Chuva
Accionista