

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE JOFENET SERVICES S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 2 días del mes de Enero de 2013, se reunieron en el local de la compañía, los accionistas de la empresa señores:

- Mariuxi Jessenia Ortiz Lucas, titular de 1900 acciones que representan el 95% del capital social; y,
- Juan Carlos Zambrano Bailón, titular de 100 acciones que representa el 5% del capital social;

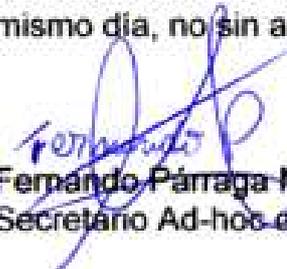
Actuó como Presidente de la Junta, la señora Mariuxi Ortiz Lucas, y como Secretario de la Junta el Sr. Fernando Párraga Macias, el cual fue aprobado por unanimidad.

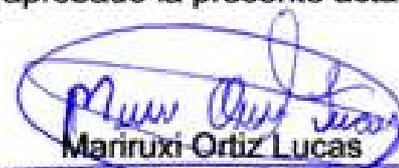
Por lo que habiendo constatado la asistencia de los señores accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, estos aceptaron celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que se declaró válida la Junta General.

A continuación se paso a aprobar los Estados Financieros de la sociedad del ejercicio económico 2012, constituido por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas explicativas.

Los socios analizaron la información proporcionada, solo pidiendo aclaración sobre la pérdida del ejercicio 2012, de la cual quedaron conforme con la explicación, por lo que procedieron a aprobar los Estados Financieros en su totalidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.


Fernando Párraga Macias
Secretario Ad-hoc de la Junta


Mariuxi Ortiz Lucas
Presidente Ad-hoc de la Junta