

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOFENET SERVICE S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2014**

Asamblea General o Junta de Socios de la compañía JOFENET SERVICE S.A.  
Acta n.010-ABRIL-2014

A los 15 días del mes de ABRIL del año 2014, siendo las 17:00, en las instalaciones de la empresa JOFENET SERVICE S.A en reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio: Presente

ORTIZ LUCAS MARIUXI JESSENIA , GERENTE GENERAL CON 1900 ACCIONES

ZAMBRANO BAILON JUAN CARLOS, SECRETARIO CON 100 ACCIONES

Los accionistas de JOFENET SERVICE S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por la representante legal mediante comunicación de Marzo 05 del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante el reglamento señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. ; 3. Propositiones de los (accionistas o socios); 4.Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

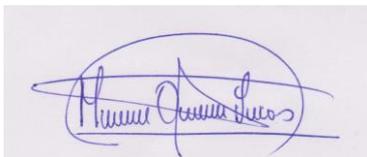
1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Sociedad Sra. Mariuxi Jessenia Ortíz Lucas informó que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de \$ 2000 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Considerando que la Compañía ha realizado poca actividad en este periodo por tanto su movimiento económico según balance emitido

suma a su capital activo, Estado Financiero presentado a consideración:

3°. Proposiciones de los (Accionistas o socios). La (Asamblea o Junta) aprobó por unanimidad la siguiente proposición: Publicitar los servicios de la compañía con la finalidad de captar mayores clientes en el año 2014.

4°. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Gerente de la (Asamblea o Junta) levantó la sesión siendo las 18h00.



**MARIUXI ORTIZ LUCAS**  
**GERENTE GENERAL**