

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE JOYAS Y AFINES S.A. ECUAJOYAS CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En Manta, Provincia de Manabí, a los once días del mes de abril del 2018 a las 10h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la **EMPRESA DE JOYAS Y AFINES S.A. ECUAJOYAS** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la **EMPRESA DE JOYAS Y AFINES S.A. ECUAJOYAS** a saber 1.- Consuelo Beatriz Bowen Delgado de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de trescientas veinte acciones, 2.- Erika Mariela Molina Bowen propietaria de doscientas cuarenta acciones de nacionalidad ecuatoriana, 3.- María Alejandra Molina Bowen propietaria de doscientas cuarenta acciones de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares(800.00), deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

### **1. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017**

Estado de Situación Financiera  
Estado de Resultado Integral  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Estado de Flujo de Efectivos.

### **2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente**

### **3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario**

Preside la reunión Consuelo Beatriz Bowen Delgado. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidenta mociona a María Alejandra Molina Bowen, como secretaria de Ad-Hoc de esta Junta. También se encuentra presente el Sra. Molina Bowen Erika Mariela y la Sra. Molina Bowen María Alejandra accionistas de la compañía, además del Comisario de la Compañía el Ing. Sofia Irene Cevallos Cedeño.

**Punto Uno y Dos.-** Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.- Interviene la Señora Bowen Delgado Consuelo Batriz, Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la empresa durante este año, lamentablemente, no se pudo cumplir con el objetivo que teníamos previsto en las operaciones de nuestra compañía, por varias circunstancias que se presentaron en el año, esperamos que durante el presente año del 2018, hayamos podido superar este inconveniente y realizar nuestras actividades propuestas. Intervienen por una parte el señora Molina Bowen Erika Mariela, la señoras Molina Bowen María Alejandra como accionistas de la misma empresa, aprueban el informe del Gerente General de la Empresa, no habiendo más que manifestar se pasa al tercer punto del orden del día.

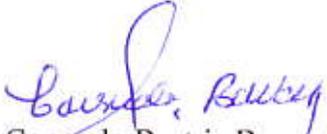
**Punto Tres.-** Aprobación de informe de Comisario.- Interviene la Ing. Sofia Irene Cevallos Cedeño Comisario de la empresa **EMPRESA DE JOYAS Y AFINES S.A. ECUAJOYAS.**, quien manifiesta que el informe presentado a ustedes señores accionistas, los Estados Financieros reflejan la realidad económica de la Empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos, además acota con que se han cumplido con todas las normas contables aplicando sus respectivos principios.

Toman la palabra los accionistas, la Señora Molina Bowen Erika Mariela y las señoras Molina Bowen María Alejandra y Bowen Delgado Consuelo Beatriz representantes de **EMPRESA DE JOYAS Y AFINES S.A. ECUAJOYAS.**, quienes manifiestan que debemos primero aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía y por consiguiente apoyar a la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la Empresa.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de **EMPRESA DE JOYAS Y AFINES S.A. ECUAJOYAS.**, no habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Una vez elaborada el acta siendo las 11h00 am se da concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **EMPRESA DE JOYAS Y AFINES S.A. ECUAJOYAS.**

  
María Alejandra Molina Bowen  
CC. 1310029960  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

  
Consuelo Beatriz Bowen Delgado  
CC. 1302011943  
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

  
Erika Mariela Molina Bowen  
CC. 1308850559  
Accionista