

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMAÑIA
JELORO S.A**

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de Abril de 2017 a las 17:00 horas en el local de la compañía ubicado en la Av. Francisco de Orellana s/n y Gabriel Cevallos (frente al parque de inclusión social Municipio de Cuenca), en la oficina de Presidencia, se reúnen los accionistas: Srta. Valeria Melanie Macías Solano, propietario de noventa y un mil seiscientos veinte acciones, que representan el 90% del capital social de la compañía, y el Sr. Carlos Vicente Astudillo Naranjo, propietario de diez mil ciento ochenta acciones, que representan el 10% del capital social de la compañía, y por estar presentes el 100% del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

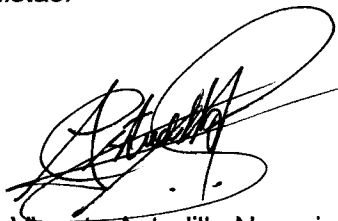
1. CONSTATACION DEL QUORUM Y LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. INFORME DE PRESIDENCIA PERIODO: Año 2016
3. INFORME DE GERENCIA PERIODO: Año 2016
4. EXPOSICION (OBJETIVO GLOBAL), CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL PERIODO: Año 2016
5. EXPOSICION (OBJETIVO GLOBAL), CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO: Año 2016
6. REDACCION Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA

Esta junta la preside el Presidente de la compañía, la Srta. Valeria Melanie Macías Solano, actuando como secretario el Sr. Gerente Carlos Vicente Astudillo Naranjo, una vez instalada la junta se procede a tratar el primer punto del orden del día, siendo aprobada por unanimidad.

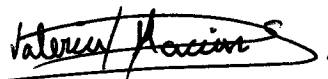
Para el desarrollo del punto dos del orden del día, la Srta. Valeria Macías sobre el informe de la Presidencia, únicamente pide hacer constar en actas únicamente lo referente a la transición y traspaso del 90% del paquete accionario a su persona.

Inmediatamente el Sr. Gerente de la Compañía da su informe de labores siendo aprobado el mismo, que documento adjunto es parte habilitante de la presenta acta. El Sr. Gerente en acto seguido autoriza a la firma de contabilidad Objetivo Global para que exponga los estados financieros, los anexos, las notas aclaratorias, indicadores financieros que una vez analizados por unanimidad son aprobados, con la indicación del Sr. Presidente hacia la Gerencia y Administración que el año 2017 deben reflejar una utilidad para los accionistas y trabajadores.

Por haberse resuelto los puntos del orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, por lo que siendo 19 horas 25 minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social; autorizando al Sr. Gerente realice todos los trámites necesarios para la ejecución de todas las resoluciones, y para constancia suscriben los accionistas.



Carlos Vicente Astudillo Naranjo
GERENTE GENERAL JELORO SA.
Secretario de la Junta Accionistas



Srta. Valeria Melanie Macías Solano
PRESIDENTE JELORO S.A