

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIVIL JAITANA S. A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Marzo del dos mil trece, a las quince horas en el inmueble ubicado en las calles Colombia 303 y Eloy Alfaro, se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil JAITANA S. A. , contando con la asistencia de los accionistas, señores Ing. ANA JULIA CORREIA DE SANCHEZ, propietaria de 10,000 acciones, Ing. PATRICIA CORREIA DE RAMIREZ, propietaria de 5.000 acciones, sra, GORETTI IVONNE CORREIA BUSQUETS DE NAVAS, propietaria de 5.000 acciones. Por lo que en la presente Junta se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares americanos, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del día, sobre cuyos puntos se encuentran de acuerdo con tratar.

PRIMERO.- Conocer los informes del Comisario y del Administrador de la compañía, respecto al ejercicio económico de **2012.-** **SEGUNDO:** Conocer el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico **TERCERO:** Designación del Comisario.- Preside la sesión la señora Ing. ANA JULIA CORREIA DE SANCHEZ, Presidente de la compañía, y actúa como SECRETARIO EL Gerente señora ING. PATRICIA CORREIA BUSQUETS DE RAMIREZ. La Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, se pasa a tratar el Primer Punto del orden del día, dentro del cual el Administrador presenta a los accionistas su Informe y el Informe de Comisario, correspondientes al ejercicio económico **2012.-** La Junta General luego de deliberar sobre los mismo se los aprueba por mayoría de votos habilitados en este punto. De inmediato se pasó a tratar Segundo punto del orden del día, poniendo La presidente a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de la Cuenta Pérdidas y Ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico que luego de deliberar exhaustivamente dichas cuentas las aprobó por unanimidad de votos del capital pagado concurrente habilitado para votar en este punto también se procede a tratar el tercer punto, esto es designar Comisario.- La Junta General luego de deliberar sobre el particular resolvió por unanimidad elegir como comisario a la señora Ab. Nancy Busquets Vera por el lapso de un año y con las atribuciones que para dicho cargo señala la Ley de Compañías conferir el correspondiente nombramiento al funcionario electo. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la sesión la declara en receso hasta que se redacte la presente acta. Hecho así , se reinstala la sesión con las personas inicialmente presentes dándole lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión.-


ANA JULIA CORREIA B.

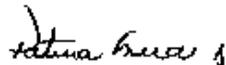

GORETTI IVONNE CORREIA B.


PATRICIA CORREIA B.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIVIL JAITANA S. A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil trece, a las quince horas en el inmueble ubicado en las calles Colombia 303 y Eloy Alfaro, se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil JAITANA S. A. , contando con la asistencia de los accionistas, señores Ing. ANA JULIA CORREIA DE SANCHEZ, propietaria de 10,000 acciones, Ing. PATRICIA CORREIA DE RAMIREZ, propietaria de 5.000 acciones, señora GORETTI IVONNE CORREIA BUSQUETS DE NAVAS, propietaria de 5.000 acciones. Por lo que en la presente Junta se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares americanos, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del día, sobre cuyos puntos se encuentran de acuerdo con tratar. **PRIMERO.-** Conocer los informes del Comisario y del Administrador de la compañía, respecto al ejercicio económico de **2012.-** **SEGUNDO:** Conocer el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico **TERCERO:** Designación del Comisario.- Preside la sesión la señora Ing. ANA JULIA CORREIA DE SANCHEZ, Presidente de la compañía, y actúa como SECRETARIO EL Gerente señora ING. PATRICIA CORREIA BUSQUETS DE RAMIREZ. La Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, se pasa a tratar el Primer Punto del orden del día, dentro del cual el Administrador presenta a los accionistas su Informe y el Informe de Comisario, correspondientes al ejercicio económico **2012.-** La Junta General luego de deliberar sobre los mismo se los aprueba por mayoría de votos habilitados en este punto. De inmediato se pasó a tratar Segundo punto del orden del día, poniendo La presidente a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de la Cuenta Pérdidas y Ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico que luego de deliberar exhaustivamente dichas cuentas las aprobó por unanimidad de votos del capital pagado concurrente habilitado para votar en este punto también se procede a tratar el tercer punto, esto es designar Comisario.- La Junta General luego de deliberar sobre el particular resolvió por unanimidad elegir como comisario a la señora Ab. Nancy Busquets Vera por el lapso de un año y con las atribuciones que para dicho cargo señala la Ley de Compañías conferir el correspondiente nombramiento al funcionario electo. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la sesión la declara en receso hasta que se redacte la presente acta. Hecho así , se reinstala la sesión con las personas inicialmente presentes dándole lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión.- f) Ana Julia Correia Busquets de Sánchez, f) Patricia Correia Busquets de Ramirez.- f) Goretti Ivonne Correia Busquets,- f) Patricia Correia Busquets de Ramirez, Gerente f) Ana Julia Correia de Sánchez , Presidente.

CERTIFICO : QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, A LA CUAL, ME REMITIRE EN CASO NECESARIO.-



PATRICIA CORREIA DE RAMIREZ

GERENTE - SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANOMINA CIVIL JAITANA S. A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO 2013

| ACCIONISTAS | #ACCIONES | VOTOS |
|-------------------|-----------|--------|
| ANA JULIA CORREIA | 10,000 | 10,000 |
| PATRICIA CORREIA | 5,000 | 5,000 |
| GORETTI CORREIA | 5,000 | 5,000 |

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de 0.04 centavos de dólar cada una.

| | |
|------------------------------|-------------|
| Capital suscrito concurrente | US\$ 800.00 |
| Capital pagado concurrente | US\$ 800.00 |
| QUORUM | UNIVERSAL |

Guayaquil, 26 de MARZO de 2013


Ana Julia Correia de Sánchez
Presidente


Goretti Ivonne Correia de Navas
Secretario- Accionista

EXPEDIENTE

En Guayaquil, a los veinte y seis del mes de Marzo de dos mil trece, a las quince horas, el inmueble situado en Calle Colombia #303 y Eloy Alfaro, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil JAITANA S. A. para constancia de los cual se elabora este expediente, que contiene los siguiente documentos:

- 1.- Lista de Asistentes
- 2.- Copia del Acta de la sesión, certificada por su Secretario.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2013

Lo Certifico



GORETTI IVONNE CORREIA DE NAVAS
SECRETARIA ACCIONISTA