

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION J&M CJM S.A.**

En la ciudad de Duran, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 15 días del mes de abril del año 2017 a las once de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en los Helechos mz d1 Solar 8, se reúnen los señores: **Ing. Montes Rojas Juan Armando** accionista propietario de veintidós mil quinientas acciones ordinarias nominativas y pagadas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una todo lo cual representa **VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 00/100**; **Ing. Miranda Montes Christian Jorge** accionista propietario de mil doscientas cincuenta acciones ordinarias nominativas y pagadas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una todo lo cual representa **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**; **Ing. VUCETICH ALARCON GUSTAVO EDUARDO** , accionista propietario de mil doscientas cincuenta acciones ordinarias nominativas y pagadas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una todo lo cual representa **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100** ,se instala en **Junta de Accionistas**, bajo la dirección del **Gerente General** señor **Lenin Barbaran Azorza y C.P.A. Wendi Suárez Soriano**, quien actúa como **secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación de Quórum.

**SEGUNDO.-** Conocer y aprobar los estados Financieros bajo NIIFs correspondientes al periodo contable 2016.

**Primero: Constatación del Quórum.-** El Gerente General dispone que por el Secretaria se constate el Quórum reglamentario - El suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION J&M CJM S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** el accionista señor **Ing. MONTES ROJAS JUAN ARMANDO** y dispone que la secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de las cifras económica del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Conciliación del Patrimonio y Flujos de Efectivos, todos emitidos bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

Una vez revisadas las partidas contables de todos los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la información financiera del ejercicio económico del año 2015 de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION J&M CJM S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.

Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

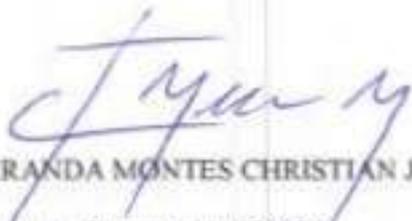
DE ACCIONISTAS, cuando son las once con treinta minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los concurrentes.



MONTES ROJAS JUAN ARMANDO

Pasaporte Peruano 6031415

Accionista de COMPAÑIA ANONIMA CORPORACION J&M CJM S.A.



MIRANDA MONTES CHRISTIAN JORGE

Pasaporte Peruano 116123296

Accionista de COMPAÑIA ANONIMA CORPORACION J&M CJM S.A.



VUCETICH ALARCON GUSTAVO EDUARDO

C.I. 0941212235

Accionista de COMPAÑIA ANONIMA CORPORACION J&M CJM S.A.



C.P.A. WENDI SUAREZ SORIANO

C.I. 0918131939

Secretaria Ad. Hoc