

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de Accionistas de la Sociedad JEMBSA S.A. Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las once y media de la mañana, del día veinte y nueve de abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la empresa, ubicadas en Cooperativa Flor de Bastión Bloque 8 Solar 10 Manzana 2078

Legalmente instalada esta sesión para dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2015.

Se nombra como presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al

### Desarrollo

- a) Pronunciarse sobre la gestión Operacional y los resultados del Ejercicio Económico del 2015, expresados en los Estados Financieros.
- b) Dejar constancia que hemos establecido dejar una Reserva legal para fortalecer el Patrimonio por \$ 400,00

#### APROBACIÓN DE LA GESTION OPERACIONAL DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de algunos comentarios, la Junta acordó APROBAR la gestión, y los resultados económicos del Ejercicio 2015, expresados en los Estados Financieros.

A continuación el Presidente de la Junta dispuso se inserte la Memoria del Directorio y los cuadros de los Estados Financieros del año 2015 aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de los Accionistas.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las doce y media del día veinte y nueve de abril del dos mil dieciséis.

  
José Vacilio Sánchez Muñaz  
Presidente

  
Secretario