

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**JEMBSA S.A**

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR A LOS 27 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 A LAS DOCE HORAS Y TREINTA MINUTOS, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN COOPERATIVA FLOR DE BASTION BLOQUE 8 SOLAR 10 MZ 2078, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

- 1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL
- 2.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2017
- 3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS
- 4.- DESIGNACION DEL COMISARIO

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>
LUIS GOVANNY JORDAN PALMA	799	799.00
JOSE VACILIO SANCHEZ MUÑOZ	1	1.00

EL SEÑOR SECRETARIO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA HABIENDOLOS ASISTENTES EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY LA COMPAÑÍAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR LA C.P.A. JENNY CEDEÑO BAQUE ACTUANDO DE SECRETARIA Y EL GERENTE GENERAL SR. LUIS GOVANNY JORDAN PALMA.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2017

SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBRAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL

SEGÚNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2017 - POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD BRUTA DE U\$ 315,166.29 MENOS 10% DE RESERVA LEGAL QUE CORRESPONDE U\$ 31,516.63 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, EL VALOR NETO DE LA UTILIDAD U\$ 283,649.66 LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA, ESTA RESUELVE POR UNANIMIDAD, DE VOTOS APROBAR EL BALANCE , ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA FORMA SIGUIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO	U\$ 475,534.66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	U\$ 71,330.20
UTILIDAD DESPUES DEL 15%	U\$ 402,204.46
(+)GASTOS NO DEDUCIBLES	U\$ 514.50
VALOR PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	U\$ 404,718.96
22% IMPUESTO A LA RENTA	U\$ 89,038.17
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO RENTA	U\$ 315,166.29
RESERVA LEGAL	U\$ 31,516.63
UTILIDAD DISPONIBLE A DISTRIBUCION DE ACCIONISTAS	U\$ 283,649.66

TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DIA RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS .- LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017, LUEGO DE LAS DEDUCCIONES CONFORME SE TRATO EN EL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA ES DE U\$ 315,166.29 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA MENOS LA RESERVA LEGAL QUE ES EL 10% DE LA UTILIDAD NETA LA JUNTA GENERAL LUEGO DE DELIBERAR AL RESPECTO RESUELVE POR UNANIMIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LA UTILIDAD NETA NO SE DISTRIBUYA

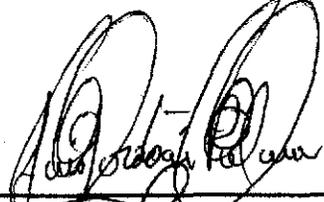
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ELECCION DEL COMISARIO.- LA JUNTA GENERAL LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS REELEGIR COMISARIO A LA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ PARA EL PERIODO DEL AÑO 2017

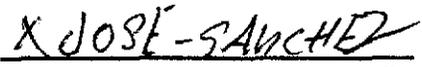
EXPEDIENTE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS

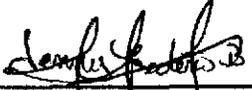
- A) INFORME DEL COMISARIO
- B) INFOME DEL GERENTE GENERAL
- C) BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTE
- D) NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. LUIS JORDAN PALMA NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMO ACCIONISTAS QUE LA INSTALARON, SE LE DE LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBEN

FIRMADO ; SR. LUIS GOVANNY JORDAN MUÑOZ; SR. JOSE VACILIO SANCHEZ MUÑOZ

GUAYAQUIL 27 DE MARZO/2018

  
\_\_\_\_\_  
LUIS GOVANNY JORDAN PALMA  
C.C.# 0917864217  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
JOSE VACILIO SANCHEZ MUÑOZ  
C.C. 0909924136  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
C.P.A. JENNY CEDEÑO BAQUE  
C.C.# 0914904545  
SECRETARIA