

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA JACE GHYM JAGHYMCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de junio del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Colón 1706 y Av. del Ejército, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **IMPORTADORA JACE GHYM JAGHYMCORP S.A.** Concurrén a la celebración de la presente Junta General los accionistas **LEE KIM JANIS JEASUN propietario de 1000 acciones, Y; PIBAQUE TUMBACO OSCAR RODOLFO propietario de 1000 acciones**, todas estas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **dos mil dólares dividido en dos mil ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General** accionistas **PIBAQUE TUMBACO OSCAR RODOLFO** y actúa de **Secretario el Presidente la accionista LEE KIM JANIS JEASUN**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2015.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

Oscar R. P. Louque

**PIBAQUE TUMBACO OSCAR RODOLFO
GERENTEGENERAL-ACCIONISTA**



**LEE KIM JANIS JEASUN
PRESIDENTEACCIONISTA**