

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOAMELCORP S.A., CELEBRADA EL DIESICIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE

En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las quince horas en la oficina de la compañía situada en Parque California II Bodega 1, se reúnen las accionistas de JOAMELCORP S.A., representada por JOSE ALBERTO YAGUACHI ILLICACHI. Como en la presente sesión se encuentran representados la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art.280 de la Ley de Compañías, a efecto de tratar el siguiente punto del orden del día:

**Punto Único: Conocimiento y aceptación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.**

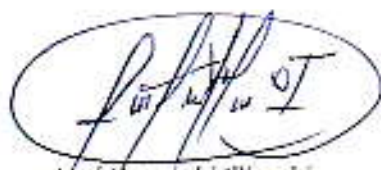
Preside la sesión el Sr. Jose Yaguchi Illicachi y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Iván Caamaño Vergara, quien declara haber elaborado la lista de asistentes de esta Junta, en consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 280 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como punto único del orden del día el que se ha fijado por unanimidad.

El presidente declara instalada esta Junta y abierta a deliberaciones.

Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta por unanimidad acuerda **ACEPTAR** los Estados Financieros del año 2016.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para que en secretaría se proceda a la elaboración de dicha Acta, acto seguido se lee el Acta aceptándola por los accionistas.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas.



José Yaguachi Illicachi

Presidente Junta



Iván Caamaño Vergara

Secretario Ad-Hoc Junta