

En la ciudad de DAULE, al uno de abril del año dos mil diecisiete y en el domicilio social de la entidad, siendo las 14 horas se procede a constituir la Junta General de Socios y Accionistas de JOYAREY S.A.

Se procede en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que conforme a la misma asiste el SR. CARLOS ENRIQUE PAREDES SOLIS, y el listado de asistentes quienes representan en conjunto el 66% del capital suscrito. En su calidad de Secretaria funge a la señora Anabel Ronquillo.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

SEGUNDO.- Redacción, lectura y aprobación de Acta de la reunión.

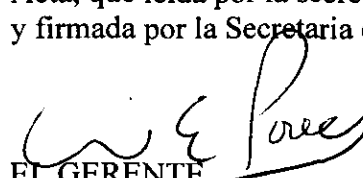
Preside la reunión el Gerente, SR. CARLOS PAREDES SOLIS y le asiste la secretaria.

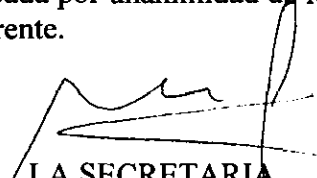
Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y Quorum se declara la junta válidamente constituida por el Sr. Gerente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

ACUERDOS

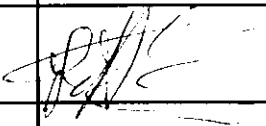
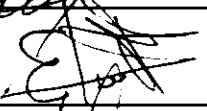
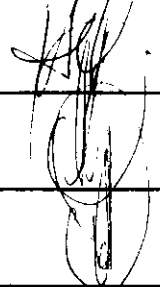
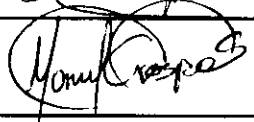
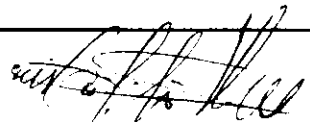
PRIMERO.- Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se acuerda aprobar los Estados Financieros de acuerdo a las NIIF para PYMES elaborados por el Ing. René Villón, Contador.

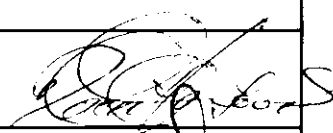
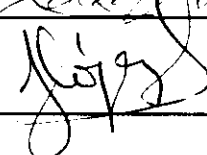
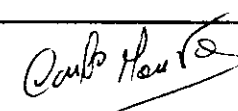
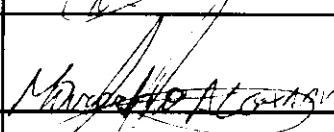
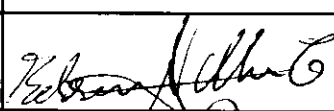
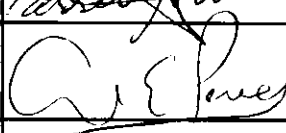
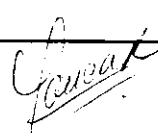
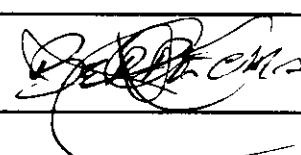
SEGUNDO.- Se suspende la reunión por unos minutos para proceder a la redacción del Acta, que leída por la secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por la Secretaria con el visto bueno del Sr. Gerente.

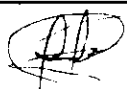
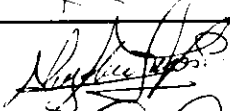
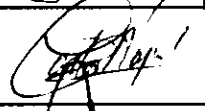
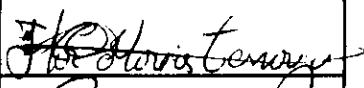
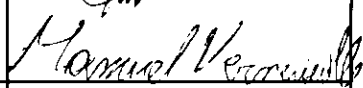
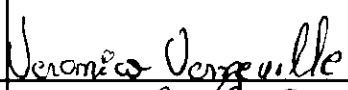
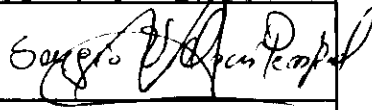
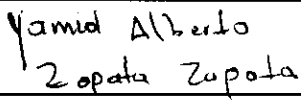

EL GERENTE
SR. CARLOS PAREDES SOLIS


LA SECRETARIA
SRA. MICHAELA PALM

ASISTENCIA A JUNTA DE SOCIOS

N.	CEDULA	ACCIONISTA	APORTE	PORCENTAJE	FIRMA
1	0905950432	ABAD CHALEN CARLOS SAMUEL	200,00	2%	
2	0906434873	AGURTO SALAVARRIA MARIA EDITH	200,00	2%	
3	1306637123	BRAVO PONCE ELIECER SEBASTIAN	200,00	2%	
4	0915983795	BURBANO GUEVARA CARMEN DORA	200,00	2%	
5	0921902300	CAICEDO SOLIS YILIO JOAO	200,00	2%	
6	0602148033	CAICEDO VALENCIA YILIO	200,00	2%	
7	0905770178	CAJAS SANISACA JOSE MIGUEL	200,00	2%	
8	0904086386	CHANCAY GARCIA LUISA MARIA	200,00	2%	
9	0928953553	CONTRERAS MACKLIFF EDISON WLADIMIR	200,00	2%	
10	0910448497	COPPIANO FARIAS DIOSELINA ELIZABETH	200,00	2%	
11	0925841884	CRESPO SANCHEZ MANUEL GEORDANO	200,00	2%	
12	2100540158	DIAZ CORTEZ SILVIO FABIAN	200,00	2%	
13	0911673895	ESPINOZA MALDONADO EVELYN SOLANGE	200,00	2%	
14	0922361043	ESPINOZA MALDONADO JOSUE GUILLERMO	200,00	2%	
15	0919550517	FERNANDEZ DAVILA HOLGER DUBERLY	200,00	2%	
16	0100375229	FLORES FLORES LUIS DEIFILIO	200,00	2%	

17	0916674369	LARA MACKLIFF EDUARDO PLUTARCO	200,00	2%	
18	1202824627	LLERENA SCHAFFRY ALEX JOSE	200,00	2%	
19	0908989742	LOOR SUAREZ DANILO VICENTE	200,00	2%	
20	0954801403	LOPEZ SANCHEZ JORGE DANIEL	200,00	2%	
21	0908422546	MALDONADO BUSTAMANTE SILVIA GIOCONDA	200,00	2%	
22	1205191610	MENDOZA VEGA ROLANDO ROBERTO	200,00	2%	
23	0904882768	MONTERO ROMERO CARLOS JAVIER	200,00	2%	
24	1204761389	MORA BRAVO DIANA ELIZABETH	200,00	2%	
25	0925833451	MORAN AGURTO CARLOS DANIEL	200,00	2%	
26	0922201959	MORAN AGURTO EDITH ELIZABETH	200,00	2%	
27	0929309573	MOROCHO SANCHEZ NARCISA ALEXANDRA	200,00	2%	
28	0924416597	MOSQUERA CHANCAY JOHAN IVAN	200,00	2%	
29	0919498808	OBANDO CALDERON EDISON VINICIO	200,00	2%	
30	0905887857	PAREDES SOLIS CARLOS ENRIQUE	200,00	2%	
31	0915809016	PATARON ARIAS WILLIAMS ARISTOTELES	200,00	2%	
32	0907436026	PAUCAR RAMOS VENTURA TRINIDAD	200,00	2%	
33	0920489366	PEÑAFIEL CAICEDO CRISTIAN ERNESTO	200,00	2%	CRISTIAN PEÑAFIEL
34	0907198634	PEÑAFIEL CHAMORRO BENITO ERNESTO	200,00	2%	

35	1304832973	PONCE SOLEDISPA MARISOL BEATRIZ	200,00	2%	
36	0923393326	QUINTO CHABLA JAVIER ALEXANDER	200,00	2%	
37	0915860738	REYES PINCAY ALEJANDRO SAMUEL	200,00	2%	
38	0910628890	REYES PINCAY CARLOS TITO	200,00	2%	
39	0922950746	SAMANIEGO DOMO CHRISTIAN PAUL	200,00	2%	
40	0602069031	SAMANIEGO ERAZO ROGELIO ARTURO	200,00	2%	
41	0801775081	TENORIO SAMANIEGO FLOR MARIA	200,00	2%	
42	0900836792	VEGA ALCIVAR SEGUNDO EDMUNDO	200,00	2%	
43	0900648593	VERA COLON WALTER ALEJANDRO	200,00	2%	
44	0920014487	VERA RODRIGUEZ CINTHIA DEL PILAR	200,00	2%	
45	0917054538	VERNEUILLE VITERI MANUEL ANTONIO	200,00	2%	
46	0918733551	VERNEUILLE VITERI VERONICA VICTORIA	200,00	2%	
47	0913581674	VILLACIS PEÑAFIEL SERGIO GILBERTO	200,00	2%	
48	0918017450	VINCES BRAVO DAVID FRANCISCO	200,00	2%	
49	0922577184	VISTIN LITARDO BETTY ESTEFANIA	200,00	2%	
50	0956880355	ZAPATA ZAPATA YAMID ALBERTO	200,00	2%	
		TOTAL	10.000,00	100%	