

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUANELO S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los Veinte días del mes de abril del dos mil catorce a las cinco de la tarde, en el local social situado en el Garzocentro 2000 de la Avenida Agustin Freire, local 612 y Avenida Guillermo, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor Jaime Jose Baquerizo Coronel con Doscientas cuarenta (240) acciones de un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), el señor Juan Xavier Baquerizo Coronel con Doscientas cuarenta (240) acciones de un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), la señorita Maria Gabriela Baquerizo Coronel con Doscientas cuarenta (240) acciones de un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), la señorita Maria Isabel Baquerizo Coronel con Doscientas cuarenta (240) acciones de un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), y el señor Nicolas Antonio Baquerizo Coronel con Doscientas cuarenta (240) acciones de un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), que representan Mil doscientos dólares (\$ 1.200,00) que es el total del capital social de la compañía divididos en mil docientas (1.200) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse.

Preside la Sesión el señor Jaime Jose Baquerizo Coronel y actúa como Secretario el señor Juan Manuel Baquerizo Seifert, Gerente de la Compañía que fue invitado, El Orden del Día a tratarse es el siguiente:

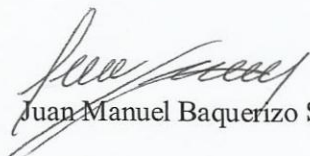
-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2014



Juan Manuel Baquerizo Seifert

GERENTE
Secretario que Certifica