

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 2 de enero del año 2013 a las 20H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA JOFATISA S.A., en su oficina Ubicada en la Av. Las Aguas N°200 y calle sexta diagonal a la Gasolinera Shell, con la concurrencia de los siguientes accionistas: JAIME GRUNAUER CUCALON Y MARIA DEL PILAR CORNEJO RODRIGUEZ, por sus propios derechos, propietarios de 799 acciones y 1 acción respectivamente.

Preside la sesión el Sr. Jaime Grunauer y actúa como secretaria Ad- Hoc de la junta la Sra. Maria del Pilar Cornejo Rodriguez, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Jofatisa S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2012.

Se expuso que por parte de la contadora de JOFATISA S.A. C.P.A. KELLY LEON TOMALA con número de registro N°10603, los Estados Financieros del año 2012 donde en resumen se manifiesta que la compañía no ha presentado ingresos debido a que la compañía no se encuentra operativa al momento.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

JAIME GRUNAUER
Presidente Ad-Hoc de la junta

Maria del Pilar Cornejo
Secretaria Ad-Hoc de la junta