

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JORANA S.A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de La Libertad, a las nueve horas, del día diecisiete de abril del dos mil dieciocho, en las oficinas situadas en Provincia: SANTA ELENA Cantón: LA LIBERTAD Parroquia: LA LIBERTAD Barrio: 28 DE MAYO Calle: 8 ENTRE AV 18 Y 19 se reúnen los accionistas de la empresa **COMPAÑÍA JORANA S.A.;** **Castro Pinargote Ricardo Andre (50%)** y **Castro Portocarrero Ricardo (50%)** quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El Señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2017, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe de la Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. La Señorita Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe de la Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Srta. Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 12h00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.



---

CASTRO PINARGOTE RICARDO ANDRE  
CI 0922472790  
ACCIONISTA



---

CASTRO PORTOCARRERO RICARDO  
CI 0901356162  
ACCIONISTA



---

PALMA BRAVO GLAFIRA ROXANA  
CI 13104767633  
SECRETARIA