

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JACOME SANTAMARIA (JS) S.A. REALIZADA EL 21 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, República del Ecuador, hoy día veintiuno de abril del dos mil catorce, a las 10 horas, en el inmueble ubicado en Av. de los Colonos y José Eguiguren de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, JUAN ANTONIO JACOME SANTAMARIA, titular de ocho mil trescientas treinta y dos acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de trescientos treinta y tres dólares americanos con veinte y ocho centavos; TANYA PATRICIA JACOME SANTAMARIA, titular de ocho mil trescientas treinta y dos acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de trescientos treinta y tres dólares americanos con veinte y ocho centavos; JUAN GONZALO JACOME SANTAMARIA, titular de ochocientas treinta y cuatro acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de treinta y tres dólares americanos con treinta y seis centavos; NANCY JANETH JACOME SANTAMARIA, titular de ochocientas treinta y cuatro acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de treinta y tres dólares americanos con treinta y seis centavos; NIDIA ZORAIDA JACOME SANTAMARIA, titular de ochocientas treinta y cuatro acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de treinta y tres dólares americanos con treinta y seis centavos; MAGDALENA ZORAIDA JACOME SANTAMARIA, titular de ochocientas treinta y cuatro acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de treinta y tres dólares americanos con treinta y seis centavos; quienes por unanimidad acuerdan realizar la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, los siguientes puntos que forman el Orden del Día: 1.- Lectura del Informe de Gerente 2.- Aprobación de los Balances, 3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. Preside la Junta el señor Juan Gonzalo Jacome Robayo y como Secretario el señor Juan Antonio Jácome Santamaria. El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que son: : 1.- Lectura del Informe de Gerente 2.- Aprobación de los Balances, 3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. Después de deliberar los puntos antes mencionado, la junta concuerda por unanimidad aprobar los balances y no repartir la utilidad, sino que se destine al giro del negocio. Además se les informa que los informes y balances se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la empresa. No habiendo otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión los mismos accionistas con quienes se inició finalmente el secretario manifiestan que de conformidad con el reglamento expedido por la

Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento con dicha obligación reglamentaria.



JUAN GONZALO JACOME ROBAYO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 1800521773



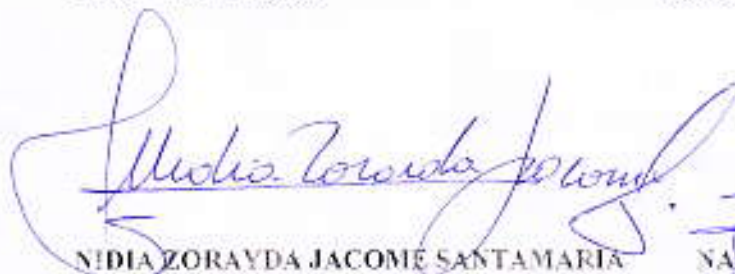
JESSICA JAZMIN MORAN ALENCASTRI
SECRETARIO
C.C. 0915978977



JUAN ANTONIO JACOME SANTAMARIA
ACCIONISTA
C.C. # 1707383236



JUAN GONZALO JACOME SANTAMARIA
ACCIONISTA
C.C. # 1203538507



NIDIA ZORAYDA JACOME SANTAMARIA
ACCIONISTA
C.C.# 1202431423



NANCY JANETH JACOME SANTAMARIA
ACCIONISTA
C.C. # 1202431431



TANYA PATRICIA JACOME SANTAMARIA
ACCIONISTA
C.C. # 1711378958



MAGDALENA ZORAIDA JACOME SANTAMARIA
ACCIONISTA
C.C. #1204133936