

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JACOME SANTAMARIA (JS) S.A. REALIZADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015**

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 quince, 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 GONZAQLO JACOME ROBAYO, titular de cuatro mil acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ciento sesenta dólares americanos; ZORAIDA SANTAMARIA TIRADO titular de cuatro mil acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ciento sesenta dólares americanos; JUAN ANTONIO JACOME SANTAMARIA, titular de dos mil acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ochenta dólares americanos; TANYA PATRICIA JACOME SANTAMARIA, titular de dos mil acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ochenta dólares americanos; JUAN GONZALO JACOME SANTAMARIA, titular de dos mil acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ochenta dólares americanos; NANCY JANETH JACOME SANTAMARIA, titular de dos mil acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ochenta dólares americanos; NIDIA ZORAIDA JACOME SANTAMARIA, titular de dos mil acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ochenta dólares americanos; MAGDALENA ZORAIDA JACOME SANTAMARIA, titular de dos mil acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ochenta dólares americanos; 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.- Correctivos sobre los resultados del ejercicio económico. Preside la Junta el señor Juan Antonio Jacome Santamaria y como Secretario la señora Jessica Jazmín Moran Alencastri. 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. Después de deliberar los puntos antes mencionado, la junta concuerda por unanimidad aprobar los balances y tomar medidas para que en el ejercicio económico 2015 no se genere de nuevo perdida. 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 ANTONIO JACOME SANTAMARIA**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.C. 1707383236

**JESSICA JAZMIN MORAN ALENCASTRI**  
SECRETARIA  
C.C. #0915978977

**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

**JUAN GONZALO JACOME ROBAYO**  
ACCIONISTA  
C.C. #1800521773

**ZORAIDA SANTAMARIA TIRADO**  
ACCIONISTA  
C.C. # 1800759035