

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA JARRIN S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden de dia:

PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA

Tome a palabra el Presidente, y ordena al Secretario de dar lectura y poner en consideración de los Accionistas de la Compañía el informe que se presentado el Comisario Principal, en los términos siguientes: Guayaquil, 31 de marzo de 2015, Señor Jose Alfonso Jarrin Vásquez, Gerente General de **IMPORTADORA JARRIN S.A.**, Ciudad. De mis consideraciones: Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y su Reglamento y gente y al Estatuto Socio de **IMPORTADORA JARRIN S.A.**, pongo a conocimiento de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el informe como Comisario Principal de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico del dos mil catorce, el mismo que se lectura y que queda constancia. Los Accionistas aprueban el informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía.

El Secretario da lectura y se entra a conocer el segundo punto del orden del dia:

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

Tome la palabra el Presidente, quién ordena al señor Secretario de leer el informe del Gerente General y de poner en consideración de los Accionistas de la Compañía, en los términos siguientes y que queda constancia firme: Alcaldemente, Jose Alfonso Jarrin Vásquez, Gerente General. Los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente de la Compañía.

El Secretario da lectura y se entra a conocer el tercer punto de orden del dia:

TERCER PUNTO: CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (BALANCE de SITUACION FINANCIERA INTEGRAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO y Notas a los Estados Financieros) DEL EJERCICIO ECONOMICO AL TREINTA UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE DE LA COMPAÑIA.

Tome a palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así sea todo, ellos son: **BALANCE de SITUACION FINANCIERA INTEGRAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS** y Anexos de ejercicio económico del dos mil catorce. Los Accionistas estudian los documentos antes mencionados y de la correspondiente votación la Junta General aprueba los mismos por unanimidad.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA JARRIN S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

E Secretario da lectura y entra a conocer el cuarto punto del orden del día:

CUARTO PUNTO: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE LA COMPAÑIA.

E Gerente General manifiesta que como corolario de la Unidad de Ejercicio Económico de 2014 se tuvo que registrar en las utilidades netas las que asistieron en el Balance General el 31 de diciembre del 2014, después de deducir la participación de los demás trabajadores y el impuesto sobre la renta, es decir, que no se repartirán dividendos con el objeto de captar más capital. Deja indicado que el anticipo de impuesto a la renta del año 2015 se deberá cancelar en los meses de junio y setiembre de 2015. Los Accionistas aprueban el pedido de Gerente de la Compañía.

E Secretario da lectura y entra a conocer el quinto punto del orden del día:

QUINTO PUNTO: ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑIA.

Se pasa a elegir a Comisario Principal y Suplente de la Compañía, se leen las designadas en su orden una. Carlos Andrés Vaintom la fa güaro. Se procede a elaborar los nombramientos a los comisarios electos y a fijar su retribución.

Se reconoce un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactada la acta se re estable la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y la Presidente ordena se da lectura por Secretario, lo que fue al Accionista que aprueba sin modificación, con lo cual se dio por concluida la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmado para constancia y en Unidad de actos: (1) Luis Antonio Jarrín Gonzaga, Presidente. (2) José Alfonso Jarrín Vásquez, Gerente General.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA JARRIN S.A.**, es la copia del original que se guarda en el Archivo de Secretaría a mi cargo, en su caso de ser necesario.

Econ. Mauricio Mendoza Izurieta
SECRETARIO