

**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 da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden de día:

**PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra el Presidente, y ordena al Secretario y dar lectura y pone en consideración de los Accionistas de la Compañía el Informe que ha presentado el Comisario Principal, en los términos siguientes: Guayaquil, 31 de marzo de 2015, Señor **Jose Alfonso Jarrín 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 Social 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 da 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 de día:

**SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Toma la palabra el Presidente, quien ordena al señor Secretario da lectura a su Informe de Gerente General y lo pone en consideración de los Accionistas de la Compañía, en los términos siguientes y que queda constancia: Señor **Jose Alfonso Jarrín 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 del orden de día:

**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 COMPAÑÍA.**

Toma la palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así sea que, 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 del 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 entran a conocer el cuarto punto del orden del día:

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

F. Gerente General manifiesta que como conoce de la utilidad del ejercicio económico de 2014 son las que se registran en las utilidades netas que aparece en el Balance General a 31 de diciembre del 2014, después de deducir la participación de los socios trabajadores y el impuesto sobre la renta, es decir, que no se repartirán dividendos con el objeto de capitalizar el negocio. Deja indicado que el anticipo de impuestos a la renta del año 2015 se deberá cancelar en los meses de julio y septiembre de 2015. Los Accionistas aprueban el pedido del Gerente de la Compañía.

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

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

Se pasa a elegir al Comisario Principal y Suplente de la Compañía, saliendo designadas en su orden los: Carlos Andres Vainhom la Saguarda. Se procede a elaborar los nombramientos a los comisarios electos y a fijar su retribución.

Se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactada la acta se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y la Presidente ordena se da lectura por Secretaría. El día que fue el Accionista lo aprueba sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acta: (I) Luis Alfonso Jarrin Gonzaga, Presidente. (II) Jose Alfonso Jarrin Vásquez, Gerente General.

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

**Econ. Mauricio Mendoza Izurieta**  
SECRETARIO