

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA  
DENOMINADA JANAGLI S.A.**

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil trece, en el local ubicado en la Ciudadela Guayaques Mz.53n V.10, a las 11H00, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **JANAGLI S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, Ingeniero **LUIS WLADIMIR FLORES ESCOBAR** y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General de la compañía Ingeniero **SERGIO IGNACIO ORTEGA VASQUEZ**.

El presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas de la compañía:

1. El ingeniero **LUIS WLADIMIR FLORES ESCOBAR**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.
2. La señora **MARIA DONAIRE ORTEGA VASQUEZ**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO VEINTICUATRO (124) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.
3. El ingeniero **SERGIO IGNACIO ORTEGA VASQUEZ**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS VEINTE (220) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.
4. El señor **FREDY VOLTAYRE SEVILLA ESTUPIÑAN**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO TREINTA Y DOS (132) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.
5. La señora **CLARA ISABEL VASQUEZ PARRA**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO VEINTICUATRO (124) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00)**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día:

**UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESPECTIVO INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR Y POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;**

**DOS: CONOCER EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS; Y,**

**TRES: ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre el primer punto de orden del día, esto es sobre los informes del Administrador y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Acto seguido, el Secretario de la Junta, Ingeniero SERGIO IGNACIO ORTEGA VASQUEZ, procede de inmediato a dar lectura al informe de sus labores como Gerente General de la compañía contentivo de un análisis de los negocios sociales llevados a cabo en el ejercicio económico del año 2012.

A continuación el informe del Gerente General de la compañía, es sometido a consideración de la Junta, la misma que, por unanimidad de votos, resuelve:

**1.- APROBAR LA GESTION SOCIAL DESARROLLADA POR EL ADMINISTRADOS Y LA MEMORIA RAZONADA QUE HA PRESENTADO ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

Seguidamente el Presidente solicita al Secretario que proceda a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía.

Una vez que se concluyo la lectura del informe del Comisario, es sometido a consideración de la Junta, la misma que, por unanimidad de votos, resuelve:

**2.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

El Presidente continúa manifestando que se debe proceder al segundo punto del orden del día que trata sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico del año 2012. De inmediato el Secretario de la Junta procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias, en el que constan ciertas explicaciones tendientes a que la sala tenga todos los elementos necesarios para la mejor comprensión de los negocios de la compañía en el ejercicio económico del año 2012.

A continuación el Balance General, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico del año 2012 es sometido a consideración de la Junta, absteniéndose de votar el accionista administrador, Ingeniero SERGIO IGNACIO ORTEGA VASQUEZ, por estar prohibido por ley que vote respecto de la aprobación de los balances, la misma que, por unanimidad de votos, puesto que las abstenciones se suman a la mayoría numérica, resuelve lo siguiente:

**3.- APROBAR EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADO POR LA DAMINISTRACION.**

Acto seguido, toma la palabra la Presidente de la compañía, quien manifiesta a la Junta, que en razón de que el período del anterior Comisario, ha finalizado y en virtud de que se necesita designar a un nuevo Comisario, menciona el nombre del Señor Sergio Francisco Ortega Medina, para que sea elegido como tal.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionista, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

**4.- ELEGIR COMO COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA AL SEÑOR SERGIO FRANCISCO ORTEGA MEDINA, POR UN PERIODO DE UN AÑO, PUDIENDO SER REELEGIDO Y CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES CONSTANTES EN EL ESTATUTO SOCIAL Y EN LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE.**

**5.- AUTORIZAR AL SECRETARIO DE LA JUNTA PARA QUE EMITA Y SUSCRIBA LA NOTA DE NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO ELEGIDO.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H00 del día de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito de la sociedad.

  
ING. SERGIO FRANCISCO ORTEGA VASQUEZ

Accionista-Secretario

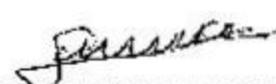


LUIS WLADIMIR FLORES ESCOBAR

Accionista

  
MARIA DONAIRE ORTEGA VASQUEZ

Accionista

  
FREDDY VOLTAYRE SERVILLA ESTUPIÑAN

Accionista

  
CLARA ISABEL VASQUEZ PARRA

Accionista

LISTA DE ASISTENTES

A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DENOMINADA JANAGLI S.A.

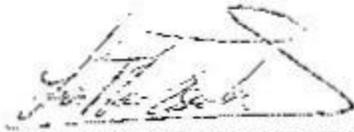
---

CAPITAL SOCIAL: US\$ 800,00  
DIVIDIDO EN: OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE  
USD \$ 1,00 CADA UNA DE FIJAS.  
CAPITAL SOCIAL PAGADO: US\$ 800,00  
NUMERO TOTAL DE VOTOS: US\$ 800,00

---

ACIONISTAS	COMPARECIENTE	ACCIONES	VOTOS
LUIS WLADIMIR FLORES ESCOBAR	Personalmente	200	200
MARIA DONAIRE ORTEGA VASQUEZ	Personalmente	124	124
SERGIO IGNACIO ORTEGA VASQUEZ	Personalmente	220	220
FREDY VOLTAYRE SERVILLA ESTUPIÑAN	Personalmente	132	132
CLARA ISABEL VASQUEZ PARRA	Personalmente	124	124

Guayaquil, Abril 24 del 2013.



ING. LUIS WLADIMIR FLORES ESCOBAR

Presidente



ING. SERGIO IGNACIO ORTEGA VASQUEZ

Gerente General-Secretario