

JOTAPI S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA JOTAPI S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a los 31 días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 10H00, en las oficinas de la COMPAÑIA JOTAPI S.A., ubicada en La Calle Jotapi, carretero Portoviejo-Santa Ana se reúnen los señores: MIELES GONZALEZ FATIMA ESPERANZA poseedor del 3525 participaciones, TAPIA MIELES ANGELA MARIA poseedor del 1500 participaciones, TAPIA MIELES MARIA AGUSTINA poseedor del 1500 participaciones, TAPIA PINOARGOTE JORGE HIPOLITO poseedor del 1575 participaciones; Encontrándose el 100% del capital social, que asciende a la suma de \$8100.00 dividido en 8100 participaciones de un dólar cada uno, los socios deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Preside la sesión el presidente instala la sesión para tratar el orden día del presentado por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- APROBACION DE BALANCE BAJO NIIF PARA ENTREGAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Preside la reunión el Sr. Jorge Hipólito Tapia Pinoargote y actúa como secretaria la Sra. Fátima Esperanza Mieles González. El Presidente solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. Por secretaria se formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad. Siguiendo

con el orden del día, se da lectura a los Estados Financieros bajo NIIF, se da a conocer la situación financiera de la misma, toma la palabra la Srta. Ángela María Tapia Mieles y dice que se aprueben los balances para que se haga la presentación ante la Superintendencia de Compañías, todos aprueban el balance y se concluye con el único punto.

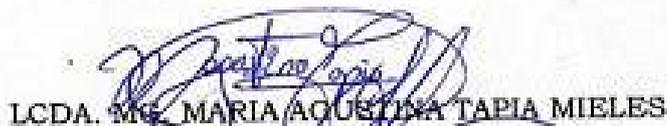
Siendo las 11h45 y no habiendo otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



SRA. FATIMA ESPERANZA MIELES GONZALEZ



LCDA. ANGELO MARIA TAPIA MIELES



LCDA. MRS. MARIA AGUSTINA TAPIA MIELES



SR. JORGE HIPOLITO TAPIA PINOARGOTE