

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JUVEGRAN CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA 04 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Pasaje del Cantón del mismo nombre, Provincia de El Oro, República del Ecuador a las 09h00 del día cuatro de Marzo del año dos mil quince, en el local social de la compañía JUVEGRAN CIA. LTDA., Ubicada en las calles Sin nombre entre Olmedo y Primero de Noviembre, con el requisito previo a la primera convocatoria, acuerdan celebrar la presente sesión de Junta Universal de Socios al amparo de lo prescrito en el Art.238 de la ley de Compañías y en Art. Decimosexto de nuestros Estatutos Sociales; a efecto de lo cual todos los participantes presente, por Unanimidad expresan su consentimiento para su celebración.

1. Conocer y resolver respecto al informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver respecto al resultado de los estados financieros y el estado de resultado integral de la compañía al 31 de diciembre del 2014.
4. Varios.

El presidente Sr. José Luis Carchipulla Granda solicita que la Gerente secretaria Ing. Johanna P.Carchipulla Leal, tome lista de los accionistas presente resultado que incurre:

La Señora Eufemia María Granda con cincuenta y siete mil, cuatrocientas participaciones (57.810), del valor de un dólar norteamericano (\$1.00) cada una; El Sr. Julio Marco Granda con dos mil, ciento quince participaciones (2.115), del valor de un dolar norteamericano (\$1.00) cada una, Sr. William Alfredo Carchipulla Granda con dos mil, ciento quince participaciones (2115), del valor de un dólar norteamericano (\$1.00) cada una Sr. Ángel Juvenal Carchipulla Granda con dos mil, ciento quince participaciones (2115), de valor de un dólar norteamericano (\$1.00) cada una, Sr José Luis Carchipulla Granda con dos mil, ciento quince participaciones (2115), de valor de un dólar norteamericano (\$1.00) cada una Sra. Teresa de Jesús Carchipulla Granda con dos mil, ciento quince participaciones (2115), de valor de un dólar norteamericano (\$1.00) cada una Sr. Víctor Manuel Carchipulla Leal con dos mil, ciento quince participaciones (2115), de valor de un dólar norteamericano (\$1.00) cada una.

Las cuales en conjunto representa el cien (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión.

**Primer Punto.-** Del orden del día: conocer y resolver respecto al informe del comisario de la compañía por el ejercicio 2014, la Ing. Secretaria de lectura al informe del comisario Ing. Walter Villalta, quien de fe de los resultados del Ejercicio Económico 2014, cumplen con todos las normativas contables Tributarias, Societarias y Laborales.

**Segundo Punto.-** Del orden del día. Conocer y resolver respecto al informe de gerencia de la compañía, por el ejercicio económico 2014: el Gerente procede a dar lectura a su informe en el cual manifiesta que ha realizado todo lo posible para dar

cumplimiento en las disposiciones emanadas por el directorio y junta general de accionistas durante el periodo de vida administrativa y financiera de la empresa.

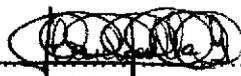
**Tercer Punto.-** Del orden del Día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral cerrado al 31 Diciembre del 2014, y, adoptar las resoluciones del caso atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance Financiero. En este punto del orden del día por secretaria se distribuye a los socios reunidos, como es el estado de resultados integral y Estado de Situación Financiero al cierre del 31 de Diciembre del 2014, declarando, el Gerente que dichos documentos como es de conocimiento de los ha estado disponible para su revisión durante el presente mes. El presente ejercicio una utilidad \$26.270.05, Esto se debió a la venta de camarón hubo un incremento considerable en el presente año.

**4.-Varios** En este punto deciden Nombrar al comisario, se mencionan el nombre de algunas personas resolviendo en conjunto por unanimidad nombrar al Ing. Walter Villalta Ordoñez como comisario por el lapso del año 2015 según la Ley de Compañías y la Junta General de la Compañía.

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones firmada por todos los accionistas presentes, siendo las doce horas p.m. f) Sra. Eufemia Granda Maldonado, f) Sr. Ángel Juvenal Carchipulla Granda, f) Sr. Víctor Manuel Carchipulla Leal, f) Sr. William Alfredo Carchipulla Granda, f) Sr. José Luis Carchipulla Granda, f) Sr. Julio Granda, f) y Sra. Teresa Carchipulla Granda.



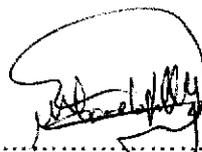
Sr. Víctor M. Carchipulla Leal  
Accionista



Sr. José Luis Carchipulla Granda  
Presidente- Accionista



Sr. Julio Marcos Granda  
Accionista



Sr. William Carchipulla Granda  
Accionista



Sr. Ángel Juvenal Carchipulla G.  
Accionista



Sra. Teresa Carchipulla Granda  
Accionista



Sra. Eufemia Maria Granda Maldonado  
Accionista



Ing. Johanna Carchipulla Leal  
Gerente