

INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA JNG DEL ECUADOR S.A.

En Guayaquil, a los 30 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, en su local ubicado en el km 2.5 de la Av. Juan Tanca Marengo, siendo las once horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía JNG DEL ECUADOR S.A. con la asistencia de sus acciones, a saber: Sr. Noriega Gualli José Manuel 720 acciones, Sra. Noriega Rojas Andrea Margarita por sus propios derechos propietaria de 40 acciones, Sra. Rojas Rodríguez Martha Petrona por sus propios derechos propietaria de 40 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar, cada una.

Actúa como Presidente la señora Rojas Rodríguez Martha Petrona y como Secretaria de su titular la Srta. Ana Zorrilla Barroso.

Los accionistas presentes trataran sobre los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del año 2016.

No habiendo otro asunto del cual tratar se concede a redactar, la presente acta y aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones concluyo la sesión a las once horas veinte minutos, firmado por constancia de los accionistas, con todos los asistentes.

JNG DEL ECUADOR S.A.


Srta. Ana Zorrilla Barroso
Secretaria


Sra. Martha Rojas Rodríguez
Presidente General