

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JAVILET S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en el Km 12 de la vía a Daule, Parque Industrial California 2, se reúnen los accionistas de la compañía JAVILET S.A. EN LIQUIDACION, se reúnen la Junta General Ordinaria y Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma ley y que son: Ing. Cisneros Moreno Carlos Alberto propietario de doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Ing. Costa March Jorge Javier propietario de doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Ericka Michelle Garcés Riera, representada por su apoderada, señora Rosa Ángela Riera Guevara, quien es propietaria de doscientas sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad. Se designa entre los presentes para que presida la sesión el Ing. Cisneros Moreno Carlos Alberto, Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta, Rosa Ángela Riera Guevara. La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de ochocientos dólares de los estados unidos de américa. Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1) Conocer y resolver sobre el informe de balance de 2018. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de balance de 2018, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de balance de 2018 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del segundo punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de nómina de 2018 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de balance de 2018 de la compañía. En este estado

el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del tercer punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de Gerente de 2018 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de Gerente de 2018 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del cuarto punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de comisario de 2018 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de comisario de 2018 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del quinto punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de nómina de administradores de 2018 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de nómina de administradores de 2018 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del sexto punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de Estados de resultados Integral de 2018 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de informe de Estados de resultados Integral de 2018 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del séptimo punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el Estado de Cambios de Patrimonio de 2018 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de Estado de Cambios de Patrimonio de 2018 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del octavo punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el Estados de flujos de Efectivo de 2018 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de Estados de flujos de Efectivo de 2018 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del noveno punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre notas a los estados financieros de 2018 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar notas a los estados financieros de 2018 de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de

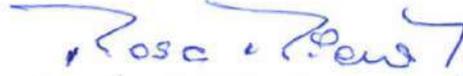
receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las once y cinco minutos, firmando para constancia el presidente, accionistas y suscrita secretaria que certifica.



CARLOS CISNEROS MORENO

Presidente de la junta

GERENTE GENERAL



Rosa Ángela Riera Guevara

Secretaria Ad-Hoc de la Junta



JORGE JAVIER COSTA MARCH

ACCIONISTA



p. ERICKA GARCÉS RIERA

Rosa Ángela Riera Guevara

ACCIONISTA