ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JAIFRE S.A."

Siendo las nueve horas treinta minutos del día veinticuatro de junio de dos mil veinte, mediante vía telemática, plataforma zoom, link <https://us02web.zoom.us/j/9064800286?pwd=WE8rRFYwUHhtTWJsOTN3MlI2YThidz09>, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía JAIFRE S.A., señores: Jaime Tomás Costa Costa, propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones; María de los Ángeles Costa Costa de Vásconez, propietaria de doscientas sesenta y cuatro acciones; y, María Paola Costa Rodríguez y María Cristina Costa Rodríguez, nudas copropietarias con derecho a voto, de doscientas setenta y dos acciones, por lo que se encuentra representado el 100% del capital social pagado, que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una y con derecho a un voto. No asiste a esta Junta, a pesar de haber sido invitado, el usufructuario de las doscientas setenta y dos acciones, señor José Ramón Costa Costa. Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **1. Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil diecinueve. 2. Informe de la Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. 3. Aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. 4. Destino de las utilidades de la empresa. Y, 5.- Nombramiento del Comisario Principal de la Compañía.** Dirige esta sesión, la Presidente de la compañía, señorita Beatriz Isabel Costa Lértora, y actúa como secretaria, la Ing. María Paola Costa Rodríguez, Gerente de la misma. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los accionistas en reunirse en Junta General Universal, estando de acuerdo con los puntos a tratarse y habiéndose elaborado la lista de asistentes por la Secretaria en la que constan los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita por ella y por la Presidente y siendo las diez horas, la Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal o Totalitaria que se reúne sin el requisito de

convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día. **1.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DOS MIL DIECINUEVE.** Por Secretaría se da lectura al informe referido. Concluida esta, se recepta la votación que arroja que los presentes lo aprueban por unanimidad. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día. **2.- INFORME DE LA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.** Por Secretaría se da lectura al informe de la Presidente. Concluida esta, se recepta la votación que arroja que los presentes lo aprueban por unanimidad. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día. **3. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.** Los presentes analizan estos documentos que recibieron con anticipación, y luego de ello se recepta la votación, que arroja que se aprueban por unanimidad, el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. No votan en este punto las nudas propietaria María Paola Costa Rodríguez y María Cristina Costa Rodríguez, por disposición legal. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día. **4. DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.** Toma la palabra la Gerente de la compañía y explica que la utilidad neta del ejercicio asciende a la suma de Setenta Mil Doscientos Cincuenta y Seis Dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y dos centavos; que ella sugiere que este valor, en su totalidad, pase a formar parte de la cuenta de reserva facultativa. Los presentes analizan esta exposición y luego de ello, se recepta la votación, misma que arroja que se aprueba por unanimidad la propuesta de la Gerente de la compañía respecto al destino que se debe dar a las utilidades. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al quinto punto del orden del día. **5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.** Los presentes reeligen, por unanimidad, a la CPA María Jordán Ramírez para el cargo de Comisaria de la sociedad. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidente declara concluida la presente sesión. El acta de esta

Junta ha sido entregada a los accionistas, para su aprobación y suscripción, dentro del término que la Ley concede para ello. *f) Beatriz Isabel Costa Lértora, Presidente; f) María Paola Costa Rodríguez, Gerente – Secretaria; f) Jaime Tomás Costa Costa; f) María De Los Ángeles Vásconez; f) María Cristina Costa Rodríguez.*

CERTIFICO: *Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.*

María Paola Costa Rodríguez
Gerente – Secretaria