

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA JIMEX S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DE
DOSMIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Sangolquí, a los treinta días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial RIVER MALL Planta Alta Oficina UNO y DOS en la Av. Luis Cordero 377 y Av. General Enríquez, lugar en el que funciona la compañía JIMEX S.A., se encuentran reunidos los señores Marco Vallejo Baldeón y María José Vallejo Cepeda, quienes son accionistas y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía JIMEX S.A, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General universal de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Octavo del estatuto social.

Para el efecto actúa como Presidenta de la reunión la señorita María José Vallejo Cepeda, Presidenta de la compañía y se designa como Secretario ad-hoc, a la señorita Raquel Heredia.

En forma previa a la instalación de la reunión, la Presidencia dispone que por secretaría se constate la asistencia del capital social de la compañía, a lo que Secretaría procede de inmediato, con un alistamiento de los socios presentes y el capital que a cada uno corresponde en la compañía:

| ACCIONISTA | CAPITAL PAGADO | ACCIONES |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <i>Marco Vallejo Baldeón</i> | <i>US \$ 4.750,00</i> | <i>4.750</i> |
| <i>María José Vallejo Cepeda</i> | <i>US\$ 250,00</i> | <i>250</i> |
| <hr/> TOTAL | <hr/> US \$ 5.000,00 | <hr/> 5.000 |

Una vez que los accionistas presentes han aceptado constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con la Ley y el estatuto social, la Presidente declara instalada la reunión.

La Secretaría propone como puntos de la Agenda a ser tratados en la presente reunión los siguientes:

Uno:- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

Dos.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente y del Comisario por el Ejercicio Económico del año 2018.

Los accionistas presentes aceptan, por unanimidad, tratar la agenda propuesta, por lo que la Presidencia dispone actuar en consecuencia.

Uno:- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

Se entrega en secretaría los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 por parte del Lcdo. Freddy Constante, Contador de la Compañía.

A continuación toma la palabra el Gerente General y da a conocer su informe, donde manifiesta entre otras cosas que el año 2018 ha sido un año de retos y para la satisfacción de la Compañía se ha conseguido nuevos clientes como son Sinohydro y ZTE empresa Chinas que han requerido de nuestros servicios, adicionalmente se está trabajando en una propuesta de Instalación eléctrica en el Metro de Quito con la Empresa Bombardier a quien el Municipio de Quito CL1 le han adjudicado este trabajo, por lo tanto vamos a ser sub contratistas de esta Compañía, esperamos que este contrato se cierre en el próximo año.

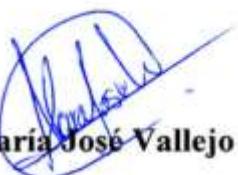
Esto es lo que puedo informar a los socios referente al año 2018.

Con estos antecedentes informo que los Ingresos fueron de USD 609.834,66 los Costos y Gastos USD 595.442,98, con una Utilidad para la Compañía de USD 14.391,78.

Sobre el Informe de Comisario no existe ninguna observación por lo que se aprueba dicho informe.

Dejo a consideración de los socios el aprobar los Estados Financieros, el Informe de Gerente y Comisario del año 2018.

Siendo 12.00 horas, y una vez concluido el tratamiento de la agenda propuesta para esta reunión, la Presidencia declarada terminada y concede un receso de treinta minutos a fin de que Secretaría redacte el acta correspondiente. Reinstalada la reunión con la misma asistencia, Secretaría da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, y en constancia de lo cual firman en unidad de acto.



María José Vallejo
PRESIDENTA



Marco Vallejo Baldeon



Raquel Heredia
SECRETARIA