

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPASIA JARJAM S. A. REALIZADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez de la mañana del 30 de marzo del 2018, se reúnen en las oficinas de La compañía **JARJAM S. A.** ubicadas en la ciudadela Los Almendros Solar 16 de la manzana Q, las accionistas: Leslie Jaime Diaz Huacon portador de la cedula de ciudadanía 0911283265 propietario de 400 acciones de un dólar **de los** Estados Unidos **de** América cada una y Dora Marisol Miranda Paredes portadora de la cedula de ciudadanía 0919701664 propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones son ordinarias y normativas y se encuentran canceladas en su totalidad, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañías, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (800,00). Los socios se reúnen de acuerdo a lo que disponen los artículos 118 y 119 de **la** Ley de Compañías.

Haciendo use de la facultad prevista en la Ley de Compañías, resuelven instalarse *en* Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

**PUNTO UNO.**- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General presentado el 27 de marzo del presente año, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 de la compañía **JARJAM S. A.**;

**PUNTO DOS.** Conocer y resolver sobre **el informe** del Comisario de la compañía **JARJAM S. A.** Ec. John Morocho Aguirre, correspondiente al ejercicio fiscal 2017;

**PUNTO TRES.** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2017, presentados por la administración de la compañía **JARJAM S. A.**

**PRESIDENTE Y SECRETARIO.** **Act6a** coma Presidente Ad-Hoc el señor José Eduardo Molestina Mantuano, y actual coma Secretario Ad-Hoc de la sesión, el señor Claudio María Roca Arcentales.

El Secretario, por pedido del Presidente, verifica la presencia del 100% del capital social pagado de la compañía, para lo que el Presidente declara debidamente instalarla la Junta y de inmediato, pasan a tratar los puntos del Orden del Día:

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017 DE LA COMPANIA JARJAM S. A.**- Para conocer y resolver el primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Junta, pidió al Gerente General que exponga el informe presentado por las actividades realizadas en el año 2017.

El Gerente General puso en conocimiento de los socios su informe respecto al Ejercicio Económico 2017 de la compañía, hecho lo cual, la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide al Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo y custodia.

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA JARJAM S. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.-** En este punto del Orden del Día, el Comisario Ec. John Morocho Aguirre, pidió al Presidente de la Junta que le permita hacer el uso de la palabra para exponer su informe presentado con anterioridad. Luego de la exposición del Comisario, la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide al Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo y custodia.

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DE LA COMPAÑÍA JARJAM S. A.-** Por Secretaría se procede a la respectiva presentación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2017 y se solicita a los asistentes la aprobación de los mismos. La Junta General en forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2017 de la compañía **JARJAM S. A.**

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación **unánime**, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las **11** y **15** de la mañana.

  
**JOSÉ EDUARDO MOLESTINA MANTUANO**  
**PRESIDENTE**

  
**CLAUDIO MARÍA ROCA ARCENTALES**  
**SECRETARIO**

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía **JARJAM S. A.** al que nos remitiremos en caso de ser necesario.

**Guayaquil, Marzo 30 del 2018**

  
**JOSÉ EDUARDO MOLESTINA MANTUANO**  
**PRESIDENTE**

  
**CLAUDIO MARÍA ROCA ARCENTALES**  
**SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JARJAM S. A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018.**

NOMBRE DE LA ACCIONISTA	ACCIONES (US \$1,00 C/U)	VOTOS QUE LE CORRESPONDE
Leslie Jaime Díaz Huacón	400	400
Dora Marisol Miranda Paredes	400	400
TOTAL	800	800

En consecuencia, se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social pagado de la Compañía, esto es, US\$800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.



JOSÉ EDUARDO MOLESTINA MANTUANO



CLAUDIO MARÍA ROCA ARCENTALES