

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA JIMENEZ S.A. REPUEJIM, CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL
2.019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las 9:00 A.M., en el local de la Compañía JIMENEZ S.A. REPUEJIM, ubicado en la ciudad de Guayaquil: en las Calles Cuenca 3904 y la 12ava., asisten los accionistas quienes representan las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la compañía, en el número que a continuación se indica: el señor JIMENEZ BARCIA WASHINGTON GERMAN, propietario de ciento veinte acciones, el señor JIMENEZ JIMENEZ WILMINTON GERMAN, propietario de quinientas sesenta acciones, la señorita JIMENEZ BARCIA PRISCILA DEL ROCIO, propietaria de ciento veinte acciones, por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Los accionistas deciden celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la señorita JIMENEZ BARCIA PRISCILA DEL ROCIO, como Presidente y actúa como Secretario el señor JIMENEZ JIMENEZ WILMINTON GERMAN : Gerente General, y, así mismo: por unanimidad acuerdan que esta junta tenga por objeto tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2.018.

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista, y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, esta junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del día, que se trata de la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.018. Una vez analizados los argumentos a favor y en contra de dichos Estados Financieros, la sala por unanimidad adopta la siguiente resolución: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2.018. Una vez que se ha resuelto favorablemente la aprobación de los Estados Financieros y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso a fin de que por secretaría se redacte el acta pertinente, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, con que se instaló originalmente. El Secretario leyó el acta que antecede, la misma que fue puesta a consideración del Presidente y recibió su aprobación, pasando de inmediato a suscribirla, con lo cual se dio por terminada la sesión. *ñ Priscila Del Rocio Jiménez Barcia. ñ Washington Germán Jiménez Barcia. ñ Wilmington Germán Jiménez Jiménez.*

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía JIMENEZ S.A. REPUEJIM, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 27 de Febrero del Dos mil diecinueve.


Priscilla Del Rocio Jiménez Barcia
President
c.c.0916193440


Wilmington Germán Jiménez Jiménez
Gerente general-Secretario
c.c.0906473756


Washington Germán Jiménez Barcia
Accionista
c.c.09202024773