

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE JAMNATH S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintiocho días del mes de marzo del año 2019, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Coop. Jaime Roldos solar 5 mz. 3 se reúnen los señores **LEONIDAS JAVIER TOMALA MARURI** accionista y propietario de seis acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEIS 00/100**; **AGUILERA ESTRADA MANUEL ANTONIO**, accionista y propietario de dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS 00/100**, **IVAN RAFAEL ANDRADE CEVALLOS**, accionista y propietario de una acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, **ALFREDO ERNESTO ARBOLEDA SUBIA**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, **DANIEL AMANDER BALDEON SAVENIA**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, **JHIMY ILANDEZ BARAHONA INTRIAGO**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, **BONILLA BONILLA MARIO ELOY**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, **FLORA ARGENTINA FALCONI VARGAS**, accionista y propietario de dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS 00/100**, **IVAN RODRIGO FIERRO POZO**, accionista y propietario de ciento cuarenta y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100**, **MARCIA BEATRIZ GAVILANES TAYO**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, **LUIS ALFREDO GONZALEZ FLORES**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, **GUSTAVO AGUIRRE HENRIQUEZ AGUIRRE**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100**, **MANUEL ALFONSO INDACOCHEA LINO**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100**, **ALFREDO ERNESTO ARBOLEDA SUBIA**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, **JOSE DANIEL LUCERO NAVARRETE**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, **HARLY RAUL MASTARRENA MENDOZA**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, **JOAQUIN MIRO MURILLO CARRILLO**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, **EDGAR WILFRIDO PEREZ FALCONI**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**, **JUAN MANUEL REYES BORBOR**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, **AQUILES LUIS REYES PACHECO**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual

representa UN 00/100, **RODDY CARLOS RONQUILLO POSLIGUA**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa UN 00/100, **EDILBERTO SEBASTIAN SESME QUINTO**, accionista y propietario de ciento cincuenta y cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00/100**, **VITERBO JUBENAL SILVA MAGALLANES**, accionista y propietario de un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa UN 00/100 y **JENNY CECIBEL VARGAS ACOSTA**, accionista y propietario de ciento dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO DOS 00/100** se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **LEONIDAS JAVIER TOMALA MARURI**, y, **IVAN RODRIGO FIERRO POZO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **JAMNATH S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2018.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- *Estado de Flujo de Efectivo*
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2018.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA JAMNATH S.A.**

Segundo.- **TOMA LA PALABRA** El Accionista Ivan Rodrigo Fierro Pozo, y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **JAMNATH S.A.** Correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- El accionista Ivan Rodrigo Fierro Pozo propone como Comisario del 2018 a la Sr. Manuel Antonio Aguilera Estrada con CI 0912071008 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de JAMNATH S.A. Correspondientes al 2018, toma la palabra el accionista Ivan Rodrigo Fierro Pozo, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad contable del ejercicio después de participación de trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal de USD \$ 12,166.93 se recomienda no sean repartidos los dividendos de este periodo hasta que JAMNATH S.A. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Ivan Rodrigo Fierro Pozo.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Tomala Maruri Leónidas Javier
C.I.# 0915092373
Accionista de JAMNATH S.A.

Fierro Pozo Ivan Rodrigo
CC. 0400540522
Accionista de JAMNATH S.A.

Aguilera Estrada Manuel Antonio
CC. 0912071008
Accionista de JAMNATH S.A.

Andrade Cevallos Ivan Rafael
CC. 0912496296
Accionista de JAMNATH S.A.

Arboleda Subía Alfredo Ernesto
CC. 0921921474
Accionista de JAMNATH S.A.

Baldeon Savenia Daniel Amander
CC. 1200999595
Accionista de JAMNATH S.A.

Barahona Intriago Jhimy Ilandez
CC. 0914020854
Accionista de JAMNATH S.A.

Bonilla Bonilla Mario Eloy
CC. 1802583557
Accionista de JAMNATH S.A.

Falconi Vargas Flora Argentina
CC. 1201424759
Accionista de JAMNATH S.A.

Gavilanes Tayo Marcia Beatriz
CC. 0913944799
Accionista de JAMNATH S.A.

González Flores Luis Alfredo
CC. 0926193194
Accionista de JAMNATH S.A.

Henríquez Aguirre Gustavo Francisco
CC. 1708186158
Accionista de JAMNATH S.A.

Indacochea Lino Manuel Alfonso
CC. 1301339998
Accionista de JAMNATH S.A.

Lucero Navarrete José Daniel
CC. 0801578501
Accionista de JAMNATH S.A.

Mastarrena Mendoza Harly Raúl
CC. 0907734941
Accionista de JAMNATH S.A.

Murillo Carrillo Joaquín Miro
CC. 1302451792
Accionista de JAMNATH S.A.

Pérez Falconi Edgar Wilfrido
CC. 1201808456
Accionista de JAMNATH S.A.

Reyes Borbor Juan Manuel
CC. 0917522153
Accionista de JAMNATH S.A.

Reyes Pacheco Aquiles Luis
CC. 0913587044
Accionista de JAMNATH S.A.

Ronquillo Posligua Roddy Carlos
CC. 1708805393
Accionista de JAMNATH S.A.

Sesme Quinto Edilberto Sebastián
CC. 0905359915
Accionista de JAMNATH S.A.

Silva Magallanes Viterbo Jubenal
CC. 0904733466
Accionista de JAMNATH S.A.

Vargas Acosta Jenny Cecibel
CC. 0912845591
Accionista de JAMNATH S.A.

Ivan Rodrigo Fierro Pozo
Secretario Ad-hoc