

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JEMONT S.A**

En Guayaquil, a las 10:30 horas del día 10 de Febrero de 2018, se reunió la Junta General de Accionistas de la sociedad **JEMONT S.A.**, constituida en la Ciudad de Guayaquil con expediente número 133020 y con registro único de contribuyentes 0992595310001, con domicilio en la ciudad de Guayaquil ubicada en Urdenor Mz 104 Numero 9.

- **BRIONES FAJARDO EDDA OFELIA**, titular de 1 acción, con un valor nominal de \$/ 1.00 por cada acción.
- **SANCHEZ BRIONES MARLON EDUARDO**, titular de 799 acciones, con un valor nominal de \$/ 1.00 por cada acción.

Se designó como Presidente de la Junta al señor **SANCHEZ BRIONES MARLON EDUARDO** y como Secretario a la señora **BRIONES FAJARDO EDDA OFELIA**.

Encontrándose presentes la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital social y estando todos de acuerdo con celebrar una Junta Universal de conformidad con el artículo 230° de la Ley de Compañías en el Ecuador, los accionistas manifestaron su conformidad con celebrar la presente junta y con los asuntos a tratarse en ella.

### **AGENDA**

El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente junta eran los siguientes:

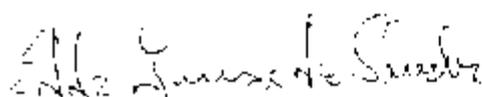
**Rectificadorio de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2016.**

**Rectificadorio de los Anexos Adjuntos Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2016.**

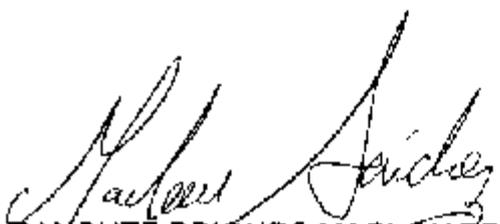
Informe del Comisario  
Notas a los Estados Financieros  
Informe de Gerencia  
Flujos de Efectivo  
Estados de Cambios en el Patrimonio

## **DELIBERACIONES Y ACUERDOS**

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida rectificación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2016.



**BRIONES FAJARDO EDDA OFELIA**  
Presidente  
Jemont S.A



**SANCHEZ BRIONES MARLON EDUARDO**  
Accionista  
Jemont S.A