

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE JEMONT S.A.**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 20 de marzo del 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cdla. Urdenor 1 mz 104 solar 9, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018,
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma.

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Urdenor 1 mz 104 solar 9, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía JEMONT S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

SOCIOS	REPRESENTANDO POR O POR SI MISMO	NUMERO DE CUOTAS
0919924712	MARLON EDUARDO SANCHEZ BRIONES	799
0907935514	EDDA OFELIA BRIONES FAJARDO	1

Representada por el Ing. Marlon Eduardo Sánchez Andrade en su calidad de representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.

La señora Edda Ofelia Briones Fajardo en su calidad de presidente, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.

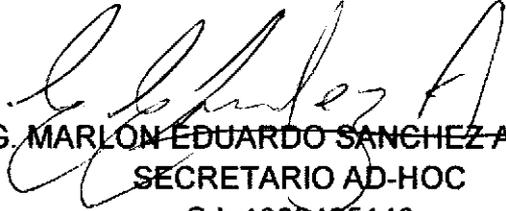
Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la señora Edda Ofelia Briones Fajardo en su calidad de presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa al Ing. Marlon Eduardo Sánchez Andrade como secretario Ad-hoc de Junta.

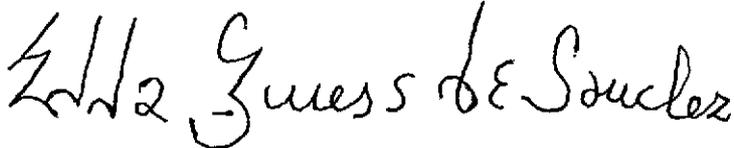
Por intermedio de secretario se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 5 de marzo del 2019, cuyo texto dice:

Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía no ha tenido movimientos durante el ejercicio fiscal 2018.

4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019

Se designa al Econ. Karla Rocio Moreira Cabezas comisario de la compañía JEMONT S.A. para el año 2019.


ING. MARLÓN EDUARDO SANCHEZ ANDRADE
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 1302425143



SRA. EDDA OFELIA BRIONES FAJARDO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C.I. 0907935514


KARLA ROCIO MORERIA CABEZAS
COMISARIO DESIGNADO
C.I. 0926229741