

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
JEDIF S.A., CELEBRADA LOS SIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL  
DIECISIETE**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Rios, a los siete días del mes de Abril del 2017, en las instalaciones de la compañía ubicada en SAN CARLOS AV. 7 de Julio vía a Verdugas, siendo las nueve horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía JEDIF S.A., los señores accionistas:

La Señora AYALA MANOABANDA JENNY JUDITH, por sus propios derechos, propietaria de 4996 acciones ordinarias y nominativas, el Sr MOYA AYALA ENRIQUE ISMAEL, por sus propios derechos, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada y lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015
4. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sra. MANOABANDA CEDENO GLORIA PRIMITIVA Representante Legal de la compañía JEDIF S.A., procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

Se pasó a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General decidieron y aprobaron con el voto unánime del cinco por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2015, pagar las impuestos fiscales y municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, y aprobar el monto de participación de utilidades.

Siendo las doce horas se da por concluida la junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta. Instalada nuevamente la junta se aprueba el pasa en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los comparecientes.

Sra. GLORIA MANOABANDA CEDENO  
Gerente

Sra. JENNY AYALA MANOABANDA  
Accionista

Sr. ENRIQUE MOYA AYALA  
Accionista