

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: JUPITURS S. A.,
CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE. -**

En la dirección domiciliaria de la compañía, ubicada en el barrio Enrique Druet, calle Martha de Roldos y 18 de Agosto esquina, hoy quince de febrero de dos mil veinte, siendo las diez horas quince minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada **JUPITURS S. A.**, como son:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	1702247337	ALBUJA MAFLA WASHINTONG HONORATO	\$ 1,0000
2	0919684894	ALBUJA CANALES BARBARA ANDREA	\$ 1,0000
3	0917251902	BAQUE VILLAMAR LIDIA MONSERRATE	\$ 1,0000
4	0914299698	CEDEÑO SALTOS EGNER OSWALDO	\$ 1,0000
5	0918257239	GONZALEZ CASTILLO MIRIAM JANETH	\$ 2,0000
6	1306236280	GUTIERREZ TUMBACO NIBER JUSTO	\$ 1,0000
7	1703705572	HURTADO VACA HECTOR GONZALO	\$ 1,0000
8	1312757188	JUPITER CANTOS SILVIO RODRIGO	\$ 1,0000
9	0910989243	JUPITER GUTIERREZ SILVIO HERIBERTO	\$ 971,0000
10	0905651667	JUPITER NEIRA LUIS ANTONIO	\$ 1,0000
11	0916982762	JUPITER ZAMORA LUIS FRANCISCO	\$ 1,0000
12	1312759168	JUPITER ZORRILLA STEVEN EFRAIN	\$ 1,0000
13	1350622096	JUPITER ZORRILLA SILVANA MERCEDES	\$ 1,0000
14	0907630149	LINDAO PITA ULISES SALOMON	\$ 1,0000
15	0920398245	LINO SANTANA CARLOS ESTEBAN	\$ 1,0000
16	0916919004	LUNA FLORES HUMBERTO ROMULO	\$ 1,0000
17	1204638512	MONTIEL RONQUILLO JORGE EDUARDO	\$ 1,0000

18	0913760534	PEÑA ALEJANDO FRANCISCO DE ASIS	\$ 1,0000
19	0908389380	PITA VERA XAVIER ANTONIO	\$ 1,0000
20	0909379372	PINOS RODRIGUES ALFONZO GUILLERMO	\$ 1,0000
21	0911687598	PONCE SANTOS ENRIQUE IGNACIO	\$ 1,0000
22	0904196540	RODRIGUEZ SUAREZ ARTIDES	\$ 1,0000
23	0913985180	RODRIGUEZ VERA JUAN JOSE	\$ 1,0000
24	1203447055	RUIZ IBARRA VICENTE ANTONIO	\$ 1,0000
25	0400141776	TORRES EGAS LOMBARDO ANIBAL	\$ 1,0000
26	0992374241001	VANSERTRANS S.A.	\$ 1,0000
27	0911565695	YAGUAL YEPEZ FREDDY AURELIO	\$ 1,0000
28	1303543142	ZAMBRANO GOMEZ JAIME PLUTARCO	\$ 1,0000
29	1202131742	ZUÑIGA ORTIZ LIONSON FRANKLIN	\$ 1,0000

Todos comparecen por sus propios derechos y personalmente, propietarios de 1000 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las acciones referidas representan el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **US\$ 1,000.00**.

Los accionistas presentes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas. Actúa como Presidenta de la Junta, la Sra. Mirian González Castillo y actúa de secretario el señor Silvio Jupiter Gutierrez, inmediatamente la Presidenta toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en la Ley de Compañías, y en vista de que se procedió a convocar a los accionistas de la

compañía a esta Junta General de Accionistas, mediante convocatoria, y encontrándose más del cincuenta por ciento del total de las acciones de la compañía, que representan los accionistas presentes, se declara legalmente instalada la Junta.

Se procede a transcribir la convocatoria hecha por medios internet que dice así.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA JUPITURS S. A.**

Se cita con carácter de obligatorio a los señores accionistas de la compañía JUPITURS S. A., a la junta general extraordinaria que se llevara a cabo el día sábado 15 de febrero del 2020 a las 10:00 H (diez de la mañana) en la sede de la institución ubicado en el barrio Enrique Druet, calles Martha de Roldos y 18 de agosto esp. Diagonal a la bomba de Aguapen del cantón Sta. Elena, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA.

1.- Informe administrativo, contable y económico de los administradores de la compañía.

Atte. Mirian González Castillo, Presidenta.

Santa Elena 15 de febrero del 2020.

Luego de leída la convocatoria y expuestos los puntos antes indicados, quedan abiertas las deliberaciones, para tratar los puntos del orden del día que son:

PRIMER PUNTO: Informe administrativo, contable y económico de los administradores de la compañía.

Toma la palabra el contador de la compañía, quien expone y lee el estado de situación financiera de la compañía, cortado al 31 de

diciembre de 2019, detallando de manera expresa las Cuentas por Cobrar que los accionistas mantienen con la compañía, así como de otros valores adeudados por los accionistas por concepto de aporte inicial al constituirse como accionistas, luego de escuchado el presente informe, este es aprobado de forma unánime por todos los accionistas presentes.

Toma la palabra el Sr. Silvio Júpiter Gutiérrez, Gerente General de la compañía, quien presenta y expone el informe económico de la compañía cortado al 31 de diciembre de 2019, y sobre los permisos y cumplimientos que cada vehículo de transporte de los accionistas que se encuentran registrados en la Agencia Nacional de Transito debe de tener para poder circular de manera idónea sin que la compañía pueda ser sancionada, el cual luego de ser escuchado por todos los presentes es aprobado por unanimidad de los presentes.

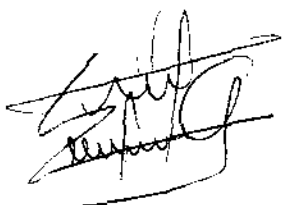
No habiendo otro punto a tratar, la presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los presentes y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H00 del día de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías, suscriben

la presente acta todos los Accionistas concurrentes a la sesión y que representan el 98,60% del Capital Suscrito y pagado de la compañía, con lo que se declara concluida la sesión, firmando por la secretaria, para constancia. f) Sra. Mirian González Castillo accionista - Presidenta de la Junta; f) Sr. Silvio Júpiter Gutierrez, secretario de la Junta.



f) Sra. ~~Mirian González Castillo~~

Presidenta de la Junta.



f) Sr. Silvio Júpiter Gutierrez

Secretario de la Junta