



JELEBRAT S.A.

R.U.C. 0992766107001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JELEBRAT S.A.

En la ciudad de Bahía de Caraquez a las 11:30 horas del día 18 de Marzo de 2019, en el domicilio principal de la compañía JELEBRAT S.A., situado en el KM. 8 en la Vía a Chone, se reúne la totalidad del paquete accionario de la Compañía

Asiste a esta Junta los Accionistas:

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
Beatriz Verónica Fernández Orrantía	400,00	50%
José Alfredo Fernando Dueñas Fernández	400,00	50%
TOTAL	800,00	100%

En vista de que se encuentra representada por el 100% de la totalidad del capital social pagado, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la presente Junta, el Señor (a) Beatriz Verónica Fernández Orrantía Presidenta de la Compañía; y, por decisión de los Accionistas actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Luciana Del Carmen Rivero Looz

Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía por lo que queda instalada la presente Junta.

A continuación el Presidente expresa que los Accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y estado de resultados integrales, cortados al 31 de diciembre del 2018.
4. Conocer y resolver sobre el informe de auditores externos para el 2018 y lo referente a su contratación para el año 2019

En atención a lo expuesto, los Accionistas manifiesta su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía.



JELEBRAT S.A.

R.U.C. 0992766107001

El Presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2018, presentado por la Gerente General de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, los Accionistas lo aprueba en todas sus partes.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el informe de comisario

El Presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2018, presentado por el comisario.

Una vez leído el informe referido, los Accionistas lo aprueba en todas sus partes.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar los estados de situación financiera y resultados integrales respectivamente.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaría se da lectura de los correspondientes al estado de situación financiera y resultados integrales debidamente auditados respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018.

Luego de varias deliberaciones los Accionistas decide aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2018.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver sobre el informe de auditores externos para el 2018 y lo referente a su contratación para el año 2019

Luego de varias deliberaciones, el informe de auditoría se aprueba por unanimidad de votos y se ratifica a la compañía AUDIBASA AUDITORIA Y BALANCES S.A. para el ejercicio fiscal 2019

No habiendo otro asunto que tratar, a las 13:15 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe de la Gerente General.
- Informe de comisario
- Estados Financieros Auditados de la compañía.
- Una copia del Acta de Junta.

A las 14:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los Accionistas citados al inicio. La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.



JELEBRAT S.A.

R.U.C. 0992766107001

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente y la Secretaria que certifica.

VERONICA FERNÁNDEZ ORRANTIA
PRESIDENTE AD-HOC

LUCIANA RIVERO LOOR
SECRETARIA AD-HOC

JOSÉ ALFREDO DUEÑAS ARENAS
ACCIONISTA

VERONICA FERNÁNDEZ O.
ACCIONISTA