



JELEBRAT. S. A.

RUC: 0992766107001

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

En la ciudad de Bahía de Caráquez a las 15:30 del día 10 de marzo del 2020, en el domicilio principal de la compañía, **JELEBRAT. S.A.** Situado en el km 8 en la vía Chone. Se reúnen la totalidad del paquete accionario de la Compañía. Asisten a esta junta los Accionistas

Identificación	Nombre de Accionistas	Capital	Porcentaje %
0908581549	FERNANDEZ ORRANTIA BEATRIZ VERONICA	400.00	50 %
1302367428	JOSE ALFREDO DUEÑAS ARENAS	400.00	50 %
TOTAL	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA EN (USD)\$	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 en forma unánime 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 en el Ecuador. Preside la presente junta, el Señor (a) Beatriz Verónica Fernández Orrantia Presidenta de la Compañía y, por decisión de los accionistas actúa como Secretaria Ad Hoc. La Señora Luciana del Carmen Rivera Lour.

Por secretaria se establece y comprueba la concurrencia masiva 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 Utilidades de los trabajadores, correspondiente al ejercicio del año 2018
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe Utilidades de los trabajadores, correspondiente al ejercicio del año 2019

PERIODO	Utilidad Bruta	utilidad neta	15 % trabajadores	Utilidad para Impuesto
2018	Utilidad Bruta	205.040,25	30.756,04	174.284,21
2019	Utilidad Bruta	72.225,25	10.833,79	61.391,46
	Total	132.815,00	19.922,25	112.892,75



JELEBRAT. S. A.

RUC: 0992766107001

Primer y Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de utilidades pendientes periodo 2018 y 2019.

El presidente procede a dar lectura del informe correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2019. Presentado por el Contador para la Compañía.

Una vez escuchado el informe referido, los Accionistas lo Aprueban en todas sus Partes.

El presidente y la secretaria Certifican del Acta.

Verónica Fernández Orrantía
Presidente. AD- HOC.
CI: 0908581549

Luciana del Carmen Rivero Loo
Secretaria. AD- HOC.
CI: 1304300633

JOSE ALFREDO DUEÑAS ARENAS
Socio Accionista
CI: 1302367428

Verónica Fernández Orrantía
Socio Accionista
CI: 0908581549