ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JABEUR SA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En el ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en Mapasingue Este, Calle: Av. Tercera #509 Séptima – Novena a Cuatro Cuadras del Restaurante KFC se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía JABEUR SA., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Sr. Flor Bustamante Jacinto Aurelio propietario de Setecientas acciones (700), la Sra. León Guevara Andrea Fernanda propietaria de Cien acciones (100). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside la señora León Guevara Andrea Fernanda, y actúa el señor Flor Bustamante Jacinto Aurelio en calidad de Gerente General de la empresa y Secretario de esta Junta. El Secretario constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; **SEGUNDO**.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2016; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario a la Sra. Juana Natividad Chompol Serrano para el ejercicio económico 2016. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de JABEUR SA. RESUELVE: **PRIMERO**.- Aprobar los estados financieros de JABEUR SA. Correspondientes al ejercicio económico del año 2016; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016; **TERCERO**.- Aprobar el nombramiento de la Sra. Juana Natividad Chompol Serrano como Comisario de JABEUR SA. Para el ejercicio económico 2016. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. León Guevara Andrea Fernanda, Presidente y accionista, F., Flor Bustamante Jacinto Aurelio Secretario y accionista

Guayaquil, 31 de Marzo de 2017
Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de JABEUR SA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.

Flor Bustamante Jacinto Aurelio
Secretario