

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS JASEC S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y tres del mes de febrero del año mil ochocientos ochenta y cinco horas de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía JASEC S.A., a saber: 1. JAME ALFREDO CASTILLO MOSCOSO por sus propios derechos, propietario de ochocientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de las Cuotas Unidas de América Central; 2.- JIMENEZ RODRIGUEZ SUSAN MARIELA, por sus propios derechos, propietaria de CUARENTENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de las Cuotas Unidas de América Central; 3.- JIMENEZ RODRIGUEZ SUSAN MARIELA, por sus propios derechos, propietaria de CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de las Cuotas Unidas de América Central; 4.- SUSAN JIMENEZ RODRIGUEZ, como única de la Compañía, que actúa como Secretaria, conforme a previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Secretario hace constancia que tanto concurrieron de la lista de accionistas que fue llamado, se ha decidido que siendo el quórum estatutario suficiente para declarar válida la Junta.

El Presidente declara válida la reunión, a nombre que actúa como Secretario y procede a dar lectura a la Compañía. El secretario procede en el sentido siguiente, según el texto de la convocatoria, a seguir: CONVOCA TORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JASEC S.A.; Convoque a los accionistas de la compañía JASEC S.A., a la Junta General extraordinaria de accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de febrero del 2085, en las oficinas ubicadas en la calle Tirocacha y Macaya a las diez horas.

El Presidente, para la consecución de las acciones informales Francisco año
2015 de la empresa JABEC S.A. el dinero que se aprueba

Me refiero al asunto que viene y sobre los hechos de la lista, en
donde se indica para la reducción de este año, la misma que una vez
revisada la cuenta, se debe a los sistemas, aprobo en notificaciones y
sustenta con los documentos presentados al Comité. Carlos, Presidente
Secretaria



Carlos Mauricio Wanda
ACCIONISTA

ORIENTE GENERAL



Jairo Rodríguez Buzón

ACCIONISTA

SECRETARIO



Jairo Rodríguez Buzón
ACCIONISTA

PRESIDENTE