

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

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de febrero del año en curso, siendo las nueve horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía JASCC S.A., a saber: 1- JAMES ALFREDO CASTILLO MASCOSO por sus propios derechos, propietario de sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2- JIMENEZ RODRIGUEZ SUSAN MARIELA, por sus propios derechos, propietaria de CIENTOSESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que juntas representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Susan Jiménez Rodríguez, como socia de la Compañía, que actúa como Secretaria, conforme lo dispuso en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Secretario para constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha firmado, se ha concluido que existe el quórum establecido en forma que declara instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión, al mismo que actúa como Secretario y procede a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido dictado, dando el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JASCC S.A.. Convócase a los accionistas de la compañía JASCC S.A., a la Junta General extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 10 de febrero del 2017, en las oficinas ubicadas en la calle Tinajero y Maraca, a la 1a de Setor.

El Presidente, pone a consideración de los accionistas, Informe Financiero año
018 de la empresa JASEC S.A., el mismo que es aprobado

no habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez del medio día, se
retira en sesión para la redacción de esta acta, la misma que una vez
finalizada la sesión, se leida a los asistentes, aceptada sin modificaciones y
suscribe con los accionistas presentes, el Director General, Presidente,
Tesorero.



Emilio Mauricio Alfaro
ACCIONISTA

RF P 454



Emilio Rodríguez
ACCIONISTA

RF P 454