

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

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las quince horas de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía JASEC S.A., a saber: **1. JAIME ALFREDO CASTILLO MOSCOSO**, por sus propios derechos, propietario de seiscientos cuarenta 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, quienes 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 Secretario, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión, el mismo que actúa como Secretario y procede a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JASEC S.A., Convocase a los accionistas de la compañía JASEC S.A., a la Junta General extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 9 de marzo del 2019, en las oficinas ubicadas en la calle Sabanilla y Prensa, a fin de tratar:

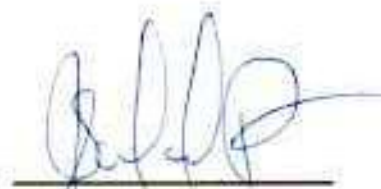
1. Informe Financiero Anual año 2019 de la Empresa JASEC S.A.

El Presidente, pone a consideración de los accionistas Informe Financiero año 2019 de la empresa JASEC S.A., el mismo que es aprobado.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, el Gerente General, Presidente, Secretario.



Castillo Moscoso Alfredo
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



Jiménez Rodríguez Susan
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Jiménez Rodríguez Susan
ACCIONISTA
SECRETARIO