

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JORDAVIL CORP. S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL AÑO
2018**

En la ciudad de Guayaquil a las doce horas del día 22 de marzo del año 2018, en las oficinas de la Compañía Jordavil Corp. S.A Ubicada en la Av. Francisco de Orellena, Ed. World Trade Center 2do piso oficina 209 y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía JORDAVIL CORP S.A,

Con la asistencia de la Señora María José Aguirre Soria quien de conformidad con su nombramiento de Gerente General, y Propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas, La Sra. Irene Alexandra Soria Astudillo quien de conformidad con su nombramiento de Presidente y propietaria de cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y nominativas, Preside la presente junta, el Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas ; los mismos que constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día .

1.-Lectura y aprobación del informe del Gerente, nombramiento del Comisario y lectura del informe 2- Aprobación de los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas del año 2017, 3- Reparto de Utilidades por el mismo año indicado.

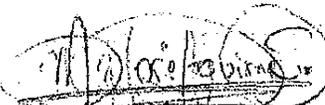
Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, La Sra. María José Aguirre Soria quien en uso de sus atribuciones como Gerente General y secretario de la Junta, La Sra. Irene Soria Astudillo, quien en uso de sus atribuciones como presidente Preside la presente Junta Universal de Accionistas, y el Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria, Accionista, por lo que siendo las once horas el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver los puntos del día.

PRIMER PUNTO: La Ing. María José Aguirre Soria - Gerente, pone a consideración de los Accionistas, su informe anual, luego manifiesta que en el presente año la producción si mejoro, pero así mismo los costos subieron, el precio de venta bajo por lo que no se puede apreciar mejores resultados, comenta también que el contrato de producción ya se termina en este año.

SEGUNDO PUNTO: Luego de revisar los rubros del balance se aprueban los Estados Financieros para el año 2017 **TERCER PUNTO:** El Ing. Vinicio Aguirre Soria manifiesta que la utilidad del ejercicio se acumulara, lo que es aprobado por la Junta, también se nombra a la Ing. Nivia Porras como comisario de la Compañía

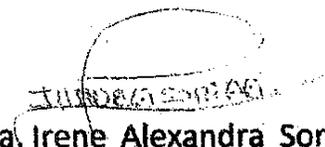
No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejando constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas, firmando para constancia todos los presentes.



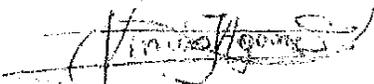
Sr. María José Aguirre Soria

GERENTE – SECRETARIO



Sra. Irene Alexandra Soria Astudillo

PRESIDENTE - ACCIONISTA



Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria

ACCIONISTA