

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JIMATELCHA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020.-**

En Ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicado c/da. Ferroviaria., se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **JIMATELCHA S.A.** 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 el señor **GUERRERO VELEZ RODOLFO ANTONIO** propietario de quinientas sesenta acciones; el señor **GUERRERO VELEZ ALBERTO ANDRES** propietario de ochenta acciones; la señora **PUENTE VELEZ MICHELLE STEFANIA** propietaria de ochenta acciones y la señora **VELEZ RIVAS CRUZ AURELINA** propietaria de ochenta acciones; Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de \$1.00 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. Se designa al señor **GUERRERO VELEZ ALBERTO ANDRES** para que presida y actúa como secretario de la Compañía. El secretario expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado 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, 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 2019; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Administrador, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019; **TERCERO.-** El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas los estados financieros así como su informe correspondiente al ejercicio económico 2019 la cual se propone que, dado que la compañía presenta resultados no favorables se establezcan estrategias y políticas operacionales que permitan en futuros ejercicios económicos obtener resultados favorable. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de Compañía **JIMATELCHA S.A.** Resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de Compañía **JIMATELCHA S.A.** Correspondientes al ejercicio económico del año 2019; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General; **TERCERO.-** Aprobar los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019; **CUARTO.** 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 la aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.- f. **SR. GUERRERO VELEZ RODOLFO ANTONIO** - f... **GUERRERO VELEZ ALBERTO ANDRES** f. **SRA. VELEZ RIVAS CRUZ AURELINA** , f. **SRA. PUENTE VELEZ MICHELLE STEFANIA** Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de Compañía **JIMATELCHA S.A.S.A.** A la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 30 de marzo 2020.

LO CERTIFICO.-

  
**GUERRERO VELEZ ALBERTO ANDRES**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**