



ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 06 de abril del año 2018 a las 15H10, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA JEACUAN S.A., en su oficina Ubicada en Km 7,5 Vía a Daule Lotiz Santa Beatriz, con la concurrencia de los siguientes accionistas: GARZOZI BUCARAM LUIS ALBERTO, BAQUERIZO SAN MARTIN JORGE DAVID, propietarios del total accionario de la empresa.

Preside la sesión el Sr Luis Garzozi y actúa como secretaria Ad- Hoc de la junta la Sra. Adriana Tello, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía JEACUAN S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2017.

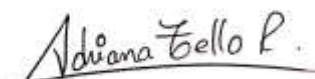
Se expuso por parte del contador de JEACUAN S.A. C.P.A. Karina Alvear, los Estados Financieros del año 2017 donde en resumen se presentaron Ingresos por US\$ 1,040.778.32 y costos y gastos por un total de US\$ 1,009.022,53 generando una utilidad de US\$ 31,755.79.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica



Luis Garzozi B.
Presidente Ad-Hoc de la junta



Adriana Tello
Secretaria Ad-Hoc de la junta