

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA JIMENEZ & REYES S.A JIREYSERVICE**

**CELEBRADA EL DIA SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS NUEVE
HORAS.**

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de mayo del año dos mil veinte siendo las nueve horas en la oficina de la compañía JIMENEZ & REYES S.A JIREYSERVICE se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de Conformidad con lo dispuesto en Art. 238 de la ley de compañías.

Los accionistas, Señorita Jimenez Reyes Dalila Miriana, ecuatoriana. Propietaria de novecientos ochenta acciones ordinaria y normativa de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señor Jimenez Bone Fredy Vidal, ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor Jimenez Bone Fredy Vidal y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Jimenez Reyes Dalila Miriana con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de mil dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2019.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento el único punto planteado y para ellos, el Presidente del Junta Toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión a las trece horas Jimenez Bone Fredy Vidal PRESIDENTE DE SESION, Jimenez Reyes Dalila Miriana SECRETARIA AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE C.I. ORIGINAL. Guayaquil 06 de Mayo del 2020.



Jimenez Bone Fredy Vidal
PRESIDENTE DE SESIÓN



Jimenez Reyes Dalila Miriana
SECRETARIA AD-HOC



Jimenez Bone Fredy Vidal
ACCIONISTA



Jimenez Reyes Dalila Miriana
ACCIONISTA