

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JAMBOT S.A.**

En la ciudad de Quito, a 29 de marzo de 2.018, a las 10:00 en las oficinas en donde funciona la compañía JAMBOT S.A ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Jorge Washington E8-20 y Av. 6 de Diciembre, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo previsto en Art 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de los siguientes accionistas de la compañía:

- El señor Luis Ramiro Jaramillo Paredes como propietario de 8.160 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los EUA, cada una, totalmente pagadas.
- El señor Luis Ramiro Jaramillo Aguirre como propietario de 12.480 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los EUA, cada una, totalmente pagadas.

Estos dos accionistas, en su conjunto, representan el 99,23% del capital social de la compañía, por lo que es procedente la Instalación de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2017
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2017
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2017
4. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017
5. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía
6. Designación de Comisario principal y suplente y fijación de sus honorarios
7. Asuntos Varios

Se instala la reunión y se designa como Presidente al Sr. Luis Ramiro Jaramillo Aguirre y se resuelve que actúe como secretario el Sr. Luis Ramiro Jaramillo Paredes. Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, proceden a tratarlo:

**1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2017**

La Sra. Maribel Alvarez, da lectura del informe de comisario referente al ejercicio económico 2017, el mismo que es revisado y aprobado por los accionistas presentes.

**2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2017**

El Ing. Luis Ramiro Jaramillo Paredes, en calidad de Gerente General da lectura al informe de la Administración referente al ejercicio económico 2017, el mismo que es revisado y aprobado por los accionistas presentes.

**3. Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2017**

La Ing. Ana Solano, en calidad de contadora de la empresa, expuso el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2017, emitidos en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), los mismos que se revisaron y se aprobaron por los accionistas presentes.

**4. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017**

Se propone reinvertir las utilidades del ejercicio económico 2017, considerando el 10% de la reserva legal, moción que es aprobada por todos los accionistas presentes.

**5. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía**

El Sr. Luis Ramiro Jaramillo Aguirre propone a Luis Ramiro Jaramillo Paredes como Gerente General.

Se aprueba por los accionistas presentes a Luis Ramiro Jaramillo Paredes para que continúe como Gerente General por el periodo de dos años.

El Sr. Luis Ramiro Jaramillo Paredes propone a Luis Ramiro Jaramillo Aguirre como Presidente.

Se aprueba por los accionistas presentes a Luis Ramiro Jaramillo Aguirre para que continúe como Presidente por el periodo de dos años.

**6. Designación de Comisario principal y suplente y fijación de sus honorarios**

Se aprobó por todos los socios la designación de Comisario Principal a la Sra. Maribel Alvarez y como Comisario Suplente a la Ing. Daniela Yaguari para el ejercicio económico 2018 y se estableció que los honorarios para el próximo año sean fijados por el gerente.

**7. Asuntos Varios**

No se planteó ningún asunto adicional a ser tratado.

Luego de elaborada Acta de la Sesión, se da lectura al acta y se la aprueba con el voto favorable de los accionistas presentes a las 14:00, por no haber otro punto a tratarse, la Presidencia da por terminada la sesión.

Quito 29 de marzo de 2.018

  
LUIS RAMIRO JARAMILLO PAREDES  
C.I. 1717424921  
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

  
LUIS RAMIRO JARAMILLO AGUIRRE  
C.I. 1706746094  
ACCIONISTA - PRESIDENTE