

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE COMUNICACION JEREBYSE S.A.**

En Nueva Loja, a los nueve días de marzo del 2019, a las 10H00, en el local de sus oficinas, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑÍA JEREBYSE S. A., y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y así mismo por unanimidad deciden tratar como orden del día el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018;
- 2.- Conocer y solventar sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018

Los socios presentes otorgarán los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones pagadas, por sus propios derechos.

Se da inicio a esta Junta y actúa como secretario el Gerente General, verificado la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el único punto del orden del día:

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
POR EL AÑO 2018.**

En relación al primer punto del orden del día, la Junta, después del análisis respectivo resuelve aprobar el Informe presentado por el señor Gerente General sobre su administración durante el año 2018. Se dispone que copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS
Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

El Gerente General de la compañía pone a conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2018, los socios por unanimidad proceden a aprobar los mismos.

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del Acta; vencido el tiempo concedido, reinstala la sesión, dispone que se lea y la somete a aprobación de la Junta, que resuelve aprobarla por unanimidad; firmando para constancia todos los asistentes.

Siendo las 11H48 el Presidente levanta la sesión.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, y el Secretario que certifica.

RAMON SARANGO DIANA ELIZABETH
C.I. 2100418389
Presidente de la Junta

MONAR CAMACHO SERVULO ISAIAS
C.I. 1712156973
Secretario