

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JQMASTER SA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes abril del 2019, siendo las 9.00 nueve horas en CIUDAD CELESTE ETAPA MARINA se reúnen los accionistas de la compañía JQMASTER SA, la Sra Olivia Weisson Andrade y Antenor Aviles Espinoza, actúan como presidente Sr Antenor Aviles Espinoza y secretaria la sra Olivia Weisson Andrade Cada uno con el 50% de acciones de un total de capital pagado de US\$ 800.00 dolares.

Reunidos los accionistas, resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS de acuerdo a lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguientes puntos.

Aprobar los Estados Financieros de la compañía JQMASTER SA correspondientes al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del año 2018, cabe resaltar que la compañía durante el año mencionado vendió aproximadamente 300000, trescientos mil dólares y obtuvo una utilidad muy mínima, el personal se mantuvo estable y con una producción en crecimiento.

El presidente de la junta dispone que la secretaria constate el quórum y de cumplimiento a las demás formalidades de ley, constatado el mismo, el presidente declara instalada la junta y pasan a conocer los puntos acordado.

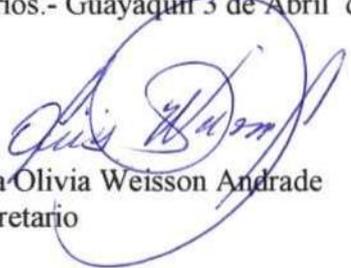
Los presentes en la junta luego de liberar al respecto resuelven lo siguiente:

Punto: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2018, el informe de Gerente, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída a los presente quienes la firman en señal de aprobación, con lo que termina la sesión a las 10.30 pm, firma Sr Antenor Aviles Espinoza y Olivia Weisson.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de la original que consta en el libro de acta de la compañía a la que me remito en casos necesarios.- Guayaquil 3 de Abril del 2019.



Sr Antenor Aviles E
PRESIDENTE



Sra Olivia Weisson Andrade
Secretario