

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JOZALABSA S.A.

En la ciudad de Duran, a los 27 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 15:23 horas, en el local social de la compañía ubicada en Ciudadela Génesis Mz. A v.1, se reúne los siguientes accionistas de la compañía JOZALABSA S.A., el Sr. ZAMORA GUEVARA JOSE ALBERTO en representación de la compañía y propietario de 266 dólares en acciones, Sr. ZAMORA LABORDE JOSE ARCADIO propietario de 2 dólares en acciones, Srta. ZAMORA MOTA PAULA ESTEFANIA, quien es propietaria de 266 dólares en acciones; Srta. ZAMORA MOTA ROCIO DE LOS ANGELES propietaria de 266 dólares en acciones; Todas las acciones son ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1,00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800,00). Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

- 1.- Conocer el informe del Comisario sobre las actividades correspondientes del ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocer el informe de Gerente General sobre las actividades correspondientes del ejercicio económico 2017.
- 3.- Aprobación de las notas de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto el siguiente acuerdo

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 16:22 horas del 27 de marzo del 2018, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que se dio fe.

**ZAMORA GUEVARA JOSE ALBERTO
PRESIDENTE DE JUNTA**

**ZAMORA LABORDE JOSE ARCADIO
ACCIONISTA**

**ZAMORA MOTA PAULA ESTEFANIA
ACCIONISTA**

**ZAMORA MOTA ROCIO DE LOS ANGELES
SECRETARIA DE JUNTA**