

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del 2019, a las 15:23 horas, en el local social de la compañía ubicada en, 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 7522.15 dólares en acciones, Sr. ZAMORA LABORDE JOSE ARCADIO propietario de 54.56 dólares en acciones, Srta. ZAMORA MOTA PAULA ESTEFANIA, quien es propietaria de 7524.15 dólares en acciones; Srta. ZAMORA MOTA ROCIO DE LOS ANGELES propietaria de 7522.15 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 VEINTI dos MIL SEISCIENTOS VIENTI TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$22.623,00). 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 2018.
- 2.- Conocer el informe del Gerente General sobre las actividades correspondientes del ejercicio económico 2018.
- 3.- Aprobación de las notas de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

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 2018

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 16:22 horas del 08 de mayo del 2019, 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