

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA JEC CIA. LTDA CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicado en Aguirre 1524 y García Moreno, se reúnen los accionistas: Sr. Fabricio R. Erazo Márquez propietaria de cuatrocientas veinte y cuatro acciones, la Sra. Verónica K. Erazo Márquez propietario de trescientas veinte y cuatro acciones y Erika V. Erazo Márquez propietaria de trescientos veinte y cuatro acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una.

Actúan en calidad de secretario el Sr. Fabricio R. Erazo Márquez, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2017**
- 2.- Informe de Gerencia del año 2017**
- 3.- Informe de Comisario del año 2017**

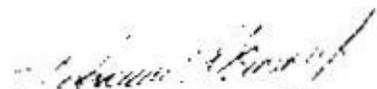
Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el PRIMER Y ÚNICO PUNTO del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, cinco de Abril del dos mil dieciocho.

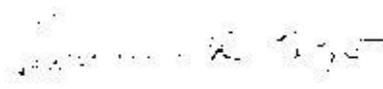


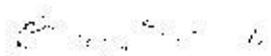
Sr. Fabricio R. Erazo Márquez

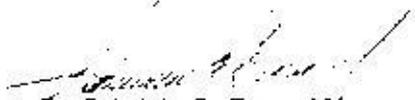
CI. 0908883499

GERENTE-SECRETARIO

Sra. Adita María Márquez Bravo
CI. 0903501559
ACCIONISTA


Sra. Verónica Katiusca Erazo Márquez
CI. 0908881212
ACCIONISTA


Sra. Erika Viviana Erazo Márquez
CI. 0908904188
ACCIONISTA


Sr. Fabricio R. Erazo Márquez
CI. 0908883499
ACCIONISTA