

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA JIREH HELADERIA Y PASTELERIA JIHEPAS S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil a las 14h00 del 04 de Abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicados en la Cdla Los Ceibos, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía JIREH S.A. se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

<b>Nombres</b>	<b>Número de Cédula</b>	<b>Número de Acciones</b>
Cesa Dalmau Francisco José	0908570708	264.00
Cesa Dalmau Giulio Enrico	0908570740	272.00
Dalmau Yépez Jaime Roberto	0901324111	132.00
Rivadeneira Zavala Keila Marina	0904272721	132.00
<b>Total</b>		<b>800.00</b>

Por acuerdo de los presentes actuara como presidente la Sra. Rivadeneira Zavala Keila Marina y como Secretario el Sr. Cesa Dalmau Giulio Enrico.

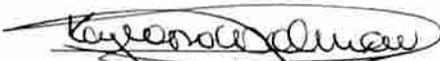
La presidencia una vez constatado el quorum por el secretario, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 230, 235 y 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**Punto Único.-** Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General resuelve:

**Punto Único.-** Aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

  
Presidente

Keila Marina Rivadeneira Z

  
Secretario

Giulio Enrico Cesa Dalmau



Francisco Jose Cesa Dalmau



Jaime Roberto Dalmau Yépez