

JJ ECUADORIAN TOBACCO COMPANYYARM S.A.

Av. Perimetral vie y Av. Mademoiselle Lopez

Teléfono: 2103940-2103144

Guayaquil, Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JJ ECUADORIAN TOBACCO COMPANYYARM S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil calle Av. Mademoiselle Lopez vie y Av. Perimetral, calle sede de la empresa, siendo las 3:30 pm del 27 de abril del 2020, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
JALIL MONCAYO EDUARDO RAFAEL	400	50
JALIL SANCHEZ MAGGIE	400	50
TOTAL	800	100

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100% de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Aprobación de Estados Financieros del año 2019

Desarrollo de la Asamblea

- Verificación del Quórum
- Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.
- Aprobación Estados Financieros año 2019

Se realizó exposición de los estados financieros de la compañía JJ ECUADORIAN TOBACCO COMPANYYARM S.A. con inicio sede en la ciudad de Guayaquil, informando que a la fecha se están realizando acciones preventivas a una gripe económica y tomando como informe como los consejeros de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realizó aprobación de la misma.

Siendo las 6:00 pm del 27 de abril del 2020 se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas quienes en constancia de lo anterior se firmó la presente el EDUARDO RAFAEL JALIL MONCAYO accionista, Secretario Ad-Hoc de la Junta, EDUARDO RAFAEL JALIL SALMON Presidente de la Junta, asistiendo.

CERTIFICO Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



LIC. FABIANA RAJANA BARRIA
Secretario Ad-Hoc de la Junta



ING. EDUARDO JALIL SALMON
Gerente General