

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JOVICRIS CORPORACION CIA LTDA**

En la ciudad de Machala, Parroquia Machala, en las calles Santa Rosa 1519 e/. Pasaje y Boyacá, el día de hoy Lunes 29 de abril del 2019, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Santa Rosa 1519 e/. Pasaje y Boyacá (Machala), se reúnen los socios de la Compañía JOVICRIS CORPORATION CIA LTDA. Se encuentran presentes los siguientes socios: la Sra. SILVIA DEL ROCIO COMPOVERDE JARAMILLO, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1200 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr. JORGE LUIS CAMPOVERDE ZARUMEÑO por sus propios y personales derechos, propietario de 400 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Sra. JUANA VICTORIA ZARUMEÑO COMPOVERDE, propietario de 400 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios presentes constituyen 2000 participaciones es decir se encuentra presente el 100% del capital social de la Sociedad.

Actúa como Presidenta de la Junta la Sra. Silvia Del Roció Campoverde Jaramillo Gerente General de la Sociedad, se designa como Secretario Ad-Hoc al Sr. Jorge Luis Zarumeño Campoverde quien redactará el acta de todo lo actuado y acordado. Se encuentra presente también la Ing. María Fernanda Cabanilla en calidad de Contador de JOVICRIS CORPORATION CIA LTDA.

El Gerente General dispone al Sr. Secretario constatar el quórum de la junta, se revisa el libro de acciones y socios determinando que se encuentran presente el 100% del capital social pagado de la compañía.

El Presidente declara instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, se propone tratar el siguiente orden del día siendo aprobado solo un punto a tratar:

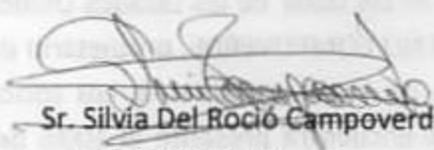
- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 3.- DECIDIR EL FIN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL PERIODO 2018

El presidente de la Junta consulta a la sala si aprueban el orden del día, la Sra. Silvia Del Roció Campoverde Jaramillo 1200 participaciones vota a favor, el Sr. Jorge Luis Campoverde Zarumeño propietario de 400 participaciones emite su voto positivo; la Sra. Juana Victoria Zarumeño Campoverde propietario de 400 participaciones emite voto a favor, se contabilizan 2000 participaciones presentes a favor de aprobar el orden del día por lo que aceptado unánimemente por la Junta se procede con el siguiente orden:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018. la Sra. Silvia Del Roció Campoverde Jaramillo procede a informar sobre la gestión del periodo en mención, el cual es aprobado por la sala de manera unánime. Luego se procede a tratar el punto 2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE

Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018. Se representa la información documentada del movimiento económico obtenido durante el periodo 2018, el cual es aprobado por la junta de manera unánime, seguido del segundo punto 3. DECIDIR EL FIN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL PERIODO 2018.- La junta toma la decisión de mantener los valores acumulados como patrimonio de la compañía.

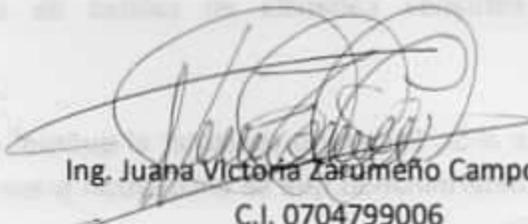
Habiéndose tratado los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, siendo las doce horas del día, se procede a leerla, misma que es aprobada y firmada por los asistentes.



Sr. Silvia Del Rocío Campoverde Jaramillo  
C.I. 0702003864  
PRESIDENTE



Sr. Jorge Luis Zarumeño Campoverde  
C.I. 0704660844  
SECRETARIO ADO-CH



Ing. Juana Victoria Zarumeño Campoverde  
C.I. 0704799006  
SOCIA