

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA J & C TECHNOLOGIES CARD SIM IMPORT J & C S.A
CELEBRADA EL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la calle **AV LEOPOLDO BENITEZ AV JOSE JOAQUIN LOCAL 10 CDLA VERNAZA NORTE - TRADE BUILDING P/B DETRÁS DE HOTEL SONESTA**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA IMPORTADORA J & C TECHNOLOGIES CARD SIM IMPORT J & C S.A**, con la concurrencia de:

1. **JALIL ALCIVAR YAMIL ELIAS**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos,
2. **ORTIZ ZURITA CAROLA SUSANA**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **ORTIZ ZURITA CAROLA SUSANA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Sr. **JALIL ALCIVAR YAMIL ELIAS**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **JALIL ALCIVAR YAMIL ELIAS**. - F) **ORTIZ ZURITA CAROLA SUSANA**. -

CERTIFICO. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 6 de septiembre del 2019.



SR. YAMIL ELIAS JALIL ALCIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA IMPORTADORA J & C TECHNOLOGIES CARD SIM IMPORT J & C S.A