

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
COMERCIALIZADORES DIVERSOS, JR&R S.A., CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2018.
RECORTE.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de abril de dos mil dieciocho, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en Calle Once del Río N°. 1103, Villa 3, los accionistas de la Compañía JR&R COMERCIALIZADORES DIVERSOS, 100% suscrito, y salvo: 1.- Segovia Cuñanes Jorge, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de acciones valoradas en: 2. Serralta Alvarez Susana Esmeralda, Accionista 2, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de acciones valoradas en: 3. Los tres son ordinarias nominativas y de un valor de un dólar cada una. Al tanto presente la totalidad del capital social de la compañía, el rubro suscrito de Ochocientos dólares americanos, deciden reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para lo siguiente concretar y aprobar el orden del día:

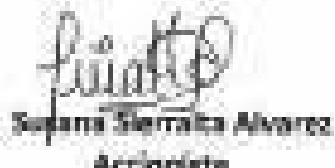
PUNTO ÚNICO: - Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el año 2018.

Preside la reunión el Dr. Ronald Molina, actual Gerente General de la compañía. Asiste como Secretario Ad-Hoc de esta Junta el Sr. Richard Acosta. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la mayoría de las transacciones concretadas al Presidente en sus operaciones durante el año 2018 dieron a que es el segundo año de actividad de la empresa y se encuentra en proceso de crecimiento; sin existir otra novedad importante sobre las operaciones comerciales de la misma, pasa en consulta entre los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comité.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y sus conclusiones de los resultados de las operaciones realizadas durante el mismo año, pasen a consideración cláusulas leyes para mejorar el próximo año y en otro punto importante que resulta autorizarles a aprobar los Estados Financieros del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este acta, hasta lo cual se procede a dar lectura, lo mismo que queda aprobada en forma escrita por todos los participantes y sus representantes, en la que se declara concluida la sesión a las 11:00, hora local para constancia y sellado de acuerdo a los acuerdos, el Presidente y la Secretaría de la Junta que certifican.


Jorge Segovia Cuñanes
Accionista


Susana Serralta Alvarez
Accionista


Jorge Segovia Cuñanes
Presidente, Asamblea de la Junta


Richard Acosta S.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**COPIA IDENTICA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA JR&R COMERCIALIZADORES DIVERSOS, JR&R S.A., CELEBRADA EL 02 DE
ABRIL DE DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ.**

En la ciudad de Guayaquil, el día diez y siete de abril del año dos mil diecinueve, se realizó en el domicilio de la compañía, ubicado en Calle. Brisas del Rio, Nro. 1103, villa. 3, los accionistas de la Compañía JR&R COMERCIALIZADORES DIVERSOS, JR&R S.A., a saber: 1.- Segovia Guillermo Jorge, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setenta y cinco acciones; 2.- Sternita Álvarez Susana Elsa Inés, Accionista 2, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ochenta acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares americanos, quedaron reunidos en Junta General Universal Ordinaria de Actionistas, para una razonable conocer y aprobar el orden del día.

PUNTO 1) HACCIÓN. - Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2018. Presidente la reunión el Dr. Richard Molina, actual Gerente General de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta el Sr. Richard Acosta. El Gerente de la compañía hace la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con claras dificultades en sus operaciones durante el año 2018 debido a que en el siguiente año de actividades de la empresa y se encuentra en proceso de crecimiento; sin embargo otra vez más importante aviso de los compromisos comerciales de la misma, para en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía, junto con el informe del gerente. Los accionistas presentan revisar los Estados Financieros y sus conscientes de los resultados de las operaciones realizadas durante el primer año, ponen a consideración ciertas ideas para mejorar el próximo año y en su duda importante que necesita aclaración decidir aprobar los Estados Financieros del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma uníversal por todos los concursantes y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a las 13H00, firmado para constancia y señal de aceptación los accionistas, el presidente y la secretaria de la Junta que certifican: 1) Sr. Jorge Segovia Guillenoy, Accionista; 2) Drs. Susana Sternita Edelmaire, Accionista; 3) Jorge Segovia Guillenoy Presidente de la Junta; y 4) Richard Acosta Molina, Secretario de la Junta.

CERTIFICACION. -

Certifico que el Acta de Junta General Universal Ordinaria de Actionistas que antecede es la copia a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.



Richard Acosta Molina.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDENANZA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IRAS COMERCIO DADORES DIVERSOS, IRAR S.A. (CERRADA EL 02 DE ABRIL DE
2019 MIL DOSCIENTOS.**

Capital Social: 16.600.000 (Seis mil seiscientos veintiún millones)

Todos los asistentes son propietarios y representantes de su cotizada una, pagada en su totalidad al 100%.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	FIRMAS
Jorge Segovia Caicedo	720	
Susana Sierra de Rivas	80	
TOTAL.	800	

Guayaquil, 02 de abril del 2019

Jorge Segovia Caicedo
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Richard Arevalo
Secretario Ad-Hoc de la Junta