



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMERCIALIZADORA JYS PIEDRA & ASOCIADOS
INVESTMENT & TECHNOLOGIES S.A.
CELEBRADO EL 28 DE MARZO DEL 2019**

QUORUM DE LA SESION

En Guayaquil, las 13:00 horas del día 28 de Marzo del 2019, en la oficina ubicada en el Club Barro Las Lajas, Vía Samborombon-La Alameda Km 12.5 Mz 13, Villa 2, propietaria de 800 accionistas ordinarios y nominativos de S.A. de los Estados Unidos de América.

Estando presente los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, al efecto resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión.

Preside la sesión el Capitán Piedad Pérez Alfredo Javier, Presidente de la Compañía y Actúa como Secretaria la Ing. Sylvia Katherine Rivera Briones, con el objeto de tratar el siguiente punto:

Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la sesión califica en su orden la redacción de esta acta y remite a la Junta de la lectura de la misma, siendo aprobada sin objeción alguna para constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas a las 15:00 (3:00 pm) los Accionistas Capitán Piedad Pérez Alfredo Javier, Presidente de la Compañía, Ing. Sylvia Katherine Rivera Briones, Secretaria.


ING. SYLVIA RIVERA BRIONES
SECRETARIA