



JYBSA INGENIEROS ASOCIADOS JYB S.A.
RUC 0993052493001
CDLA. URBANOR, MZ 107, SOLAR 31
TELÉFONO 5113426 – 0994066789
EMAIL proyectos@jybsa.com.ec

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JYBSA INGENIEROS ASOCIADOS JYB S.A.

En Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 10h00, en la siguiente dirección Cdla Urbanor Mz 107 Solar 31, los accionistas de la compañía **JYBSA INGENIEROS ASOCIADOS JYB S.A.** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA:** la Srta. **BRENDA DOMENICA IZQUIERDO ZAMBRANO A** representando SEISCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA, y la **SRA. MARGA LUCY ZAVALA MEZA** representando DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA, con el objeto de **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que presentan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día de estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas: Por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta la Sra. Marga Lucy Zavala Meza, Accionista de la empresa y como Secretario, Sr. Luis Latorre Palacios, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, la Sra. Marga Lucy Zavala Meza propone pasar directamente al punto del orden del día.

PRIMERO. Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente el ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO. Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2018.

Aprobación. Después de revisar los Estados Financieros de la compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.



JYBSA INGENIEROS ASOCIADOS JYB S.A.

RUC 0993052493001

CDLA. URBANOR, MZ 107, SOLAR 31

TELÉFONO 5113426 – 0994066789

EMAIL proyectos@jybsa.com.ec

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad Hoc de la junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.

.....
Srta. Brenda D. Izquierdo
Zambrano
Accionista

.....
Sra. Marga Lucy Zavala Meza
Accionista

.....
Sr. Luis Latorre Palacios.
Secretario Ad Hoc de la Junta