

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE**  
**Representaciones JA-VI-MA S.A.**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo de 2018, siendo las 10:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en Víctor Emilio Estrada 400 y Av. Las Lomas, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad Representaciones JA-VI-MA S.A.

**Presidente y Secretario**

La junta fue presidida por su presidente, Sr. Francisco José Zenck Huerta de C.I. # 0905272969 y como secretario AD HOC es asignado el Sr. David Martín Zenck Vela portador de la C.I. # 0914788963.

**Orden del día**

Los puntos revisados fueron los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre los resultados financieros de la empresa en el año 2017

**Desarrollo de la Junta General de Accionistas**

El secretario da lectura al orden del día y pide al Presidente intervenir para el desarrollo de cada uno de los temas planteados:

**Punto 1: Conocer y resolver sobre los resultados financieros de la empresa en el año 2017**

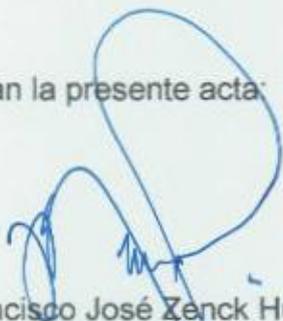
El Presidente Sr. Francisco José Zenck Huerta informa a la directiva sobre los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Luego de su intervención el Sr. Francisco José Zenck Huerta pone en consideración de la Junta General de Accionistas que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del acta, se procede a aprobar los Estados Financieros.

**Término**

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10:30 horas El Presidente Sr. Francisco José Zenck Huerta agradece al señor accionista su presencia y levanta la sesión de la presente Junta General de Accionistas de Representaciones JA-VI-MA S.A.

Certifican la presente acta:



Sr. Francisco José Zenck Huerta  
Presidente  
C.I. # 0905272969



Sr. David Martín Zenck Vela  
Secretario  
C.I. # 0914788963



Sr. Javier Luis Juan Viteri Marcet  
Accionista  
C.I. # 0905312393

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE REPRESENTACIONES JA-VI-MA S.A.**

**CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2018**

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE PAGADO
ZENCK HUERTA FRANCISCO JOSE	408	100%
VITERI MARCET JAVIER LUIS JUAN	392	100%

El capital de **REPRESENTACIONES JA-VI-MA S.A.**, es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica divididos en ochocientas acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad.



Francisco José Zenck Huerta  
Presidente de la Junta



David Martín Zenck Vela  
Secretario de la Junta