

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"JFGCOM S.A.", LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020 A
LAS 17:00 HORAS**

En la ciudad de Quito el día de hoy viernes, 28 de Febrero del 2020, a las 17h00 en el local social de la compañía "JFGCOM S.A." ubicada en la calle Manuel Valdivieso y calle F, se reúnen los siguientes socios:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES (*)	VOTOS
1) Fernando Marcelo Borja Borja	US\$ 533.33	533	533
2) Jaime Roder Ortega Pereira	US\$ 266.66	267	267
CAPITAL PRESENTE	US\$ 800	800	800

(*) Acciones de un dólar cada una.

La Presidenta de la Junta, Fernando Marcelo Borja Borja, pide que por Secretaría se constate el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de vigente Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera de Orden del Día, son los siguientes:

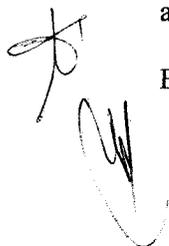
1. Conocimiento y aprobación de los informes de Administradores y Comisario del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019.
3. Designación de comisario.

Preside esta Junta Fernando Marcelo Borja Borja en su calidad de Presidente titular de la compañía y actúa como Secretario Jaime Roder Ortega Pereira. El Presidente dispone que se entre a conocer el Orden de día.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer punto del Orden del Día que se refiere a Informes de Administradores y Comisarios por el año, a los mismos que se da lectura, luego del cual son aprobados por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros emitidos por el ejercicio económico 2019, que presentan que no ha existido movimiento durante el año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, la Junta designa como Comisario principal a la señora Marjorie Cabezas



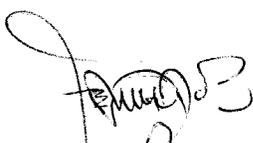
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"JFGCOM S.A.", LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020 A
LAS 17:00 HORAS (Segunda Página)**

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia la suscriben con los señores Presidenta y Gerente de la compañía.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- a) Informes de los Administradores del ejercicio económico 2019
- b) Copia de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 y
- c) Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 17:50 horas.


Fernando Marcelo Borja Borja
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Jaime Roder Ortega Pereira
SECRETARIO- GERENTE -ACCIONISTA