

JCC & JCV CROP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 18 DE MARZO DEL 2019

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL 18 DE MARZO DEL 2019, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA JCC & JCV CROP S.A., UBICADO EN LA CDLA GARZOTA, SOLAR 8, MANZANA 55, ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: COLOMA VILLACRES JUAN CARLOS PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL CINCUENTA PORCIENTO DE VOTOS, MUÑOZ SALAZAR NANCY MICHELLE PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL CINCUENTA PORCIENTO DE VOTOS, DE LAS CUALES REPRESENTAN EL CIEN PORCIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, PESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JCC & JCV CROP S.A. PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO # 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1) INFORME DE GERENTE
- 2) INFORME DE COMISARIO
- 3) APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

PRESIDE LA JUNTA LA ING. COLOMA VILLACRES JUAN CARLOS Y ACTUA COMO SECRETARIA AD HOC LA SRTA. MUÑOZ SALAZAR NANCY MICHELLE QUIEN PROCEDIO A REVISAR LA LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA