

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JCPN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día 10 de enero del 2020, se reunieron en la empresa JCPN S.A. situada en la calle Lomas de Urdesa 174 y Olmos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios:

Sr. PEREIRA NAVARRO JUAN CARLOS

Sr. MOREIRA ALCIVAR PEDRO ANTONIO

Actuó como presidente de la Junta el Sr. Juan Carlos Pereira Navarro y como secretaria la Sra. Patricia Cuninghan Hurtado.

El presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, se declaró convocada la presente Junta y validos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

### **AGENDA**

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
2. Tratar temas para mejoras y crecimiento de la empresa

#### **1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.**

El presidente tomó la palabra para proceder con la revisión conjunta con los accionistas presentes de los estados financieros, una vez revisados, se estableció que los mismos están enmarcados dentro de lo que establece la ley, siendo aprobados el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal del 2019.

#### **2.- Tratar tema para mejoras y crecimiento de la empresa.**

Dando su conformidad, queda terminada la reunión. Los presentes proceden a la firmar como constancia de la junta sostenida en las instalaciones de la compañía TELETRANSFERT S.A.

## **FIRMAN LAS PARTES**

Diego Halos PERGINE