

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA JSB GLOBAL
IMPORTER JSBGLOIMPOR C.L. LLEVADA A CABO EL DÍA 27 DE ABRIL DEL
2020**

En la ciudad de Quito, en la oficina de la compañía, ubicado en la calle Av. Eloy Alfaro y Armendáriz, piso 6, a las 12:00 se reúne los siguientes socios:

- 1.- Señor John Stephen Batley García propietario de 400 participaciones de un dólar cada una.
- 2.- Señora Andrea Verónica García Paz propietario de 400 participaciones de un dólar cada una.

Las socias presentes integran y representan el cien por ciento del capital social de la compañía al tenor de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión de Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019
2. Revisión del informe de gerencia

Preside esta Junta Andrea Verónica García Paz, presidente de esta compañía JSB GLOBAL IMPORTER JSBGLOIMPOR C.L.

Habiendo ha sido aceptado y aprobado el orden del día, la Junta por disposición de la junta, entra a conocer los puntos a tratarse.

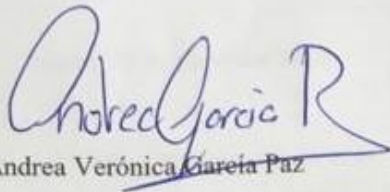
En el primer punto del orden del día la Junta de Accionistas aprueba los Estados Financieros

En el segundo punto del orden del día la Junta de Socios acepta favorablemente el informe de gerencia.

Como no existe otros puntos a tratar, la presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, la cual una vez finalizada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

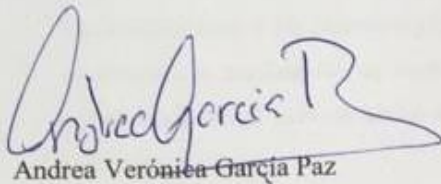
Se levanta la sesión a las 14:00 pm.

a) Nómina de los socios asistentes



Andrea Verónica García Paz

SOCIO



Andrea Verónica García Paz

Presidente de la Junta