

JABRI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JABRI S.A. CELEBRADA EL CINCO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a los cinco días del mes de junio del dos mil veinte, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Los Ceibos, barrio Las Cumbres, calle 17B y calle tercera, se lleva a efecto la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía Jabri S.A., con la comparecencia de sus accionistas 1) La Sra. Correa Loayza Rosario América, por sus propios derechos, propietaria de una (1) acción ordinaria, acumulativa e indivisible de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, con derecho igual a número de votos, y 2) el Ing. Jaramillo Briceño José Gabriel por sus propios derechos, propietario de una (799) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, con derecho igual a número de votos, accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en junta general ordinaria universal de accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías. Preside la junta su titular la Ing. Jaramillo Briceño José Gabriel, en calidad de gerente general y actúa como secretario de la junta, la Sra. Correa Loayza Rosario América.

El gerente general dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, el secretario de la junta con vista en el libro de accionistas elaboró la lista con la presencia de los accionistas, de las acciones que presentan y número de votos que les corresponden, la misma que se agregó al expediente de esta junta. El gerente general constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y en virtud de que existía quórum legal y reglamentario para instalarse en junta general ordinaria universal de accionistas, declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que esta junta tenga como objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que tiene relación con : 1) Aprobación del informe de gerencia del 2019; 2) Aprobación de los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2019, preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades(NIIF para PYMES); y 3) Aprobación sobre el destino de los resultados operacionales del año 2019.

UNO.- El secretario de la junta, procede a dar lectura al informe de gerencia del 2019, el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la junta de accionistas. DOS.- El secretario de la junta, procede a dar lectura a los estados financieros de la compañía JABRI S.A., por el año terminado 2019, preparados de conformidad con las Normas de Información Financieras para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la junta de accionistas. TRES.- El secretario de la junta, procede a informar que la compañía JABRI S.A. en su estado de resultado integral por el año terminado el 31 de Diciembre del 2019, refleja que no hubo movimiento comercial en dicho período, el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la junta de accionistas.

JABRI S.A.

No habiendo otros asuntos que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que una vez redactada, fue leída de principio a fin a los presentes, quienes por unanimidad la aprueban, firmando a continuación en señal de conformidad en un solo acto. De todo lo cual damos fe.



Sra. Correa Loayza Rosario América
Secretario-Accionista



Ing. Jaramillo Briceño José Gabriel
Gerente General