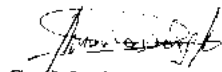



**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LA COMPANIA JACHERO
MEJIA SA**

En la parroquia San Joaquin, del Cantón Cuenca, de la Provincia de Azuay, Republica del Ecuador, en la calle Medio Ejido s/n , el día 14 de febrero del 2019, a las dos de la tarde se reúnen los Accionistas: de la compañía, previa convocatoria realizada el día 04 de abril del 2019, para tratar el siguiente orden del día. 1.- CONSTATACION DEL QUORUM. 2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 3 -APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente 2018 4 CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018 5 APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 2018 6 VARIOS Presidente de la compañía en su calidad, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el estatuto social declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario dando cumplimiento a los dispuesto en el Art. 239 dela ley de Compañías, expresa que los puntos tratarse son los siguientes 1.- CONSTATACION DEL QUORUM. 2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 3 - APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente 2018 4 CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018 5 APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 2018 6 VARIOS contando con el quórum reglamentario se declara legalmente instalada la junta general de accionista y se aprueba el orden del día. 3 -APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente 2018.- Es señor gerente da a conocer los informes del año 2018 los mimos que son

aprobados por unanimidad 4 CONOCIMIENTO DE LOS
BALANCES DEL AÑO 2018.- Luego de un debate son
aprobados por unanimidad 5 APROBACION DEL
INFORME DEL COMISARIO 2018 El comisario da a
conocer su informe el mismo que es aprobado por
unanimidad 6 Varios en este punto no hay oficios recibidos
el presidente da un receso de treinta minutos para que el
secretario elabore el acta, transcurrido ese tiempo se reinstala
la Junta General de Accionistas se da lectura del acta la
misma que es aprobada por unanimidad por todos los
accionistas presente, para constancia firma el Secretario
certificando que es fiel original.



Sr. María Ermencia Deleg Mogrovejo
SECRETARIO



Sr- Javier Quituisaca
PRESIDENTE