

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JAUCIA S. A.

En la ciudad de Machala, a los 28 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, a las 14H35, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Av. Madero Vargas 3013 entre 4ta. Y 5ta. Norte, se reúnen los siguientes socios: Sra. Matilde Briones Cruz, propietaria del 0,025% de las acciones y Sr. Francisco Roberto Salazar Briones, propietario del 99,975% de las acciones del capital social de la compañía. Por estar presente la totalidad de los accionistas, por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas celebrada de conformidad a la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Una vez instalada la sesión la Secretaria elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentra presente el total del capital suscrito de la compañía, la Sra. Presidenta declara instalada la sesión y da lectura al orden del día que consta de un solo punto:

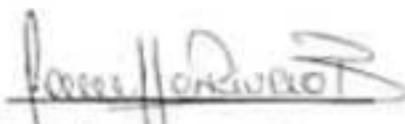
CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La Sra. Presidenta solicita que por Secretaria se de lectura al informe del señor Gerente de la compañía, el mismo que luego de su lectura es aprobado por todos los asistentes.

A continuación, la Presidenta solicita a la contadora que exponga a la sala los Estados Financieros de la Compañía por el año 2018, después de lo cual se aprueban por unanimidad.

Siendo las 15H15 y concluida la lectura de todos los informes administrativos y contables, la Sra. Presidenta solicita un receso de media hora a fin de que Secretaria proceda a elaborar la respectiva acta.

A las 15H35 se suscribe el acta de esta Junta Universal Ordinaria y se da por concluida la sesión, agradeciendo a los presentes por su puntual asistencia.



Jenniffer V. Rivero Bazán,
PRESIDENTA



Francisco R. Salazar Briones
SECRETARIO