

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOIME S.A., CELEBRADA EL MIERCOLES TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los tres días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las once horas, en el local ubicado en la Urbanización la Urdenor 2, Manzana 206 solar 8, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **JOIME S.A.**, con la comparecencia de los accionistas: Ing. John Christiansen Zevallos de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de **NOVECIENTAS (900)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. John Christiansen Córdova de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de **SEISCIENTAS (600)** acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Srta. Christiansen Córdova Melanie Inger de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de **SEISCIENTAS (600)** acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, y Sra. Córdova Camchong Amada Francisca de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de **NOVECIENTAS (900)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, . Los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2.018
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2.018
- 3.- Conocimiento de los informes; Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2018
- 4.- Resolución sobre las utilidades que arroja el Ejercicio económico 2.018
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta a la Sra. Amada Francisca Córdova Camchong y como secretario de la misma al Ing. John Christiansen Zevallos. La presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. La presidente de la Junta Sra. Amada Francisca Córdova Camchong, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2018, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad por los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el Ing. John Cristiansen Zevallos, Secretario de la Junta, da lectura al informe económico 2018 presentado por la Comisaria, Sra. Karina Elizabeth González Limones el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura por Secretaría al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y a los Estados de Resultados del 2018, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden del día, por Secretaría se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2.018, lo que por decisión de la Junta

de que se necesita un Patrimonio consistente para participar en los contratos en los que intervenga la empresa. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la ratificación de la Sra. Karina Elizabeth González Limones como Comisario para el ejercicio 2019, el cual por unanimidad de la Junta, es ratificado en sus funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día.- f) Ing. John Christiansen Zevallos accionista – Secretario de Junta; f) Sra. Amada Francisca Córdova Camchong, accionista – Presidente de la junta.



Amada Francisca Córdova Camchong

Accionista



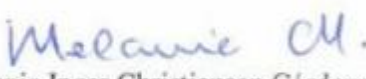
John Christiansen Zevallos

Accionista



John Christiansen Córdova

Accionista



Melanie Inger Christiansen Córdova

Accionista



Amada Francisca Córdova Camchong

PRESIDENTE DE LA JUNTA



John Christiansen Zevallos

SECRETARIO DE LA JUNTA