

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
JOFENET SERVICES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas a las **10horas** del 22 de enero de 2020 se reúnen los accionistas de la empresa ubicada en las calles Padre Solano 1510 entre José Mascote y Esmeraldas planta baja contando con la presencia del señorita Estefanía Del Rosario Espín Jervis propietaria de Doscientas Noventa Acciones Ordinarias y Nominativas de US\$ 1 ; del señor Francisco Arturo Fernández Jervis propietario de Ochocientas Cincuenta y Cinco Acciones Ordinarias y Nominativas de US\$ 1,00 ;Y del señor Carlos Julio Jervis Peñafiel quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa de **Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas** su Gerente General titular de la compañía señorita Estefanía del Rosario Espín Jervis y actuando de secretario el señor Francisco Arturo Fernández Jervis. A continuación la Presidente solicita al secretario que elabore una lista de Accionistas presentes y número de Acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada que fue la presencia de los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, La Presidente ordena que se anexe el listado de las Acciones al expediente de la junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario de la Empresa**
- 2.- Conocer los Informes del Comisario de la Empresa sobre los Estados Financieros de la empresa año 2018**
- 3.- Conocer los Informes del Administrador sobre el ejercicio económico año 2018**
- 4.- Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondiente al ejercicio económico año 2018**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándosela, concluye a las 11 h00, firmando para constancia la Presidente y el Secretario de la Junta de Accionistas


ESTEFANIA DEL ROSARIO ESPIN JERVIS
PRESIDENTE-ACCIONISTA


FRANCISCO ARTURO FERNANDEZ JERVIS
SECRETARIO-ACCIONISTA


CARLOS JULIO JERVIS PEÑAFIEL
ACCIONISTA