

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
JOUVICOR & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las 11:15 am en el domicilio de la compañía JOUVICOR & ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicada en las calles Boyacá No. 1616 entre 10 de Agosto y Clemente Ballén, Piso 1, Oficina 103-104;

Se reúnen en sesión de la Junta General, los señores socios: Córdova Robalino Gastón Eduardo con Cedula de Identidad No. 0918079666, Miño Cabello Nivaldo con cedula de identidad No. 0915981260, Ramírez Romero Julio Eduardo con cedula de identidad No. 0919987800, Remache Granda Luis Steve con cedula de identidad No. 0923418560.

De acuerdo al Art.398 numeral 4 inciso primero de la Ley de compañías vigente constatan el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

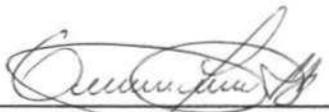
- ✓ Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo contable año 2018
- ✓ Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
- ✓ Conocer y aprobar el Informe del Comisario

El Gerente CPA. Gastón Eduardo Córdova Robalino declara instalada la Junta General, toma la palabra y procede a tratar el orden del día.

Los socios presentes en la reunión expresan estar de acuerdo con los resultados e informes.

En esta reunión se designa al señor Miño Cabello Simón Nivaldo como secretario de la Junta.

Al no haber otro punto a tratar a las 13:30 horas pm el Gerente dispone realizar la redacción de la presente Acta, y luego de darse lectura al Acta redactada, los socios presentes aprueban por unanimidad procediendo a firmar para dar constancia de su legitimidad, levantando la sesión a las 14:00 pm



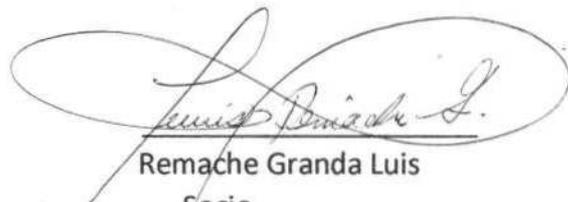
Córdova Robalino Gastón
Gerente General – Socio



Miño Cabello Simón
Socio - Secretario



Ramírez Romero Julio
Socio



Remache Granda Luis
Socio