

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA REPRESENTACIONES JAMSA SA “EN LIQUIDACION”.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de febrero del 2020, siendo las 16 .00 horas en el las oficinas de REPRESENTACIONES JAMSA SA EN LIQUIDACION los accionistas se reúnen sr Julio Merchan Merchan actúan como presidente siendo el liquidador Principal y señora Tatiana Basurto como secretaria.

Reunidos los accionistas, resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS de acuerdo a lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguientes puntos.

Aprobar los Estados Financieros de la compañía REPRESENTACIONES JAMSA SA correspondientes al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del año 2016.

Los presentes en la junta luego de liberar al respecto resuelven lo siguiente:

Punto: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2016 el informe de LIQUIDADOR se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída a los presente quienes la firman en señal de aprobación, con lo que termina la sesión a las 16.30

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de la original que consta en el libro de acta de la compañía a la que me remito en casos necesarios.- Guayaquil 07 de febrero 2020.

  
Julio Merchan M  
LIQUIDADOR PRINCIPAL

  
Cpa Tatiana Basurto  
Secretario