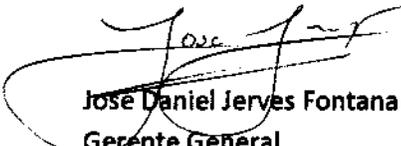


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JDJERVES S.A., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016.

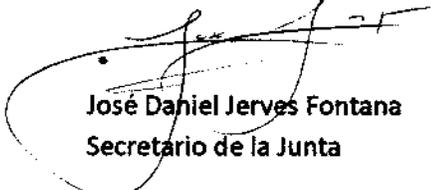
En la ciudad de Duran, a los diez días del mes de Marzo del año 2016, a las 12H00, en las instalaciones ubicada en el Km 4.5 Vía Duran Tambo, Parque Empresarial Saibaba Bodega # 37, se instalaron los accionistas de la compañía JDJERVES S.A., a saber: el señor José Daniel Jerves Fontana propietario de 720 acciones y la señora María José Palacios Herrera, propietario de 80 acciones, Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen el capital social de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: **1).- Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sección bajo la Presidencia la Señora María José Palacios Herrera, y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Señor José Daniel Jerves Fontana. La Señora Presidente elabora una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual la Señora Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaria se precede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Al efecto, la Presidente toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.-



José Daniel Jerves Fontana
Gerente General



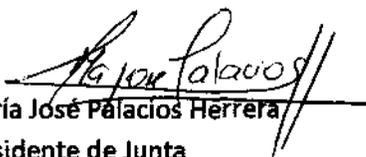
María José Palacios Herrera
Presidente



José Daniel Jerves Fontana
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JDJERVES S.A.
CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

Accionistas	Acciones Representadas	Capital US\$ Representado	Votos
José Daniel Jerves Fontana	720	720	720
María José Palacios Herrera	80	80	80
	-----	-----	-----
	800	800	800


María José Palacios Herrera
Presidente de Junta