

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FABRICA JARVELEC POSTES JARVELECMANABITA S.A.; CELEBRADA EL DIA 17
DE MARZO DEL 2020**

En Portoviejo, a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo la 09H00 (nueve de la mañana) en la oficina de la Compañía Fábrica Jarvelec Postes Jarvelecmánabita S.A., se reúnen los señores socios de la misma; Ing. Jaime Luciano Arteaga Vera, Gerente General, el Ing. Adrián Paolo Arteaga Monteseoeca Presidente, Ing. Jimmy Andrés Arteaga Monteseoeca y el Ing. Jonathan Antonio Arteaga Monteseoeca Coparticipes respectivamente de la Compañía deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2019.

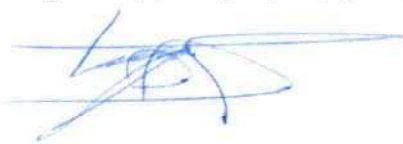
Para esta reunión actúa como secretario el Gerente de la misma;
Instalada la junta se pone en conocimiento los estados económicos y una vez analizado cada uno de los rubros se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta, se ratifican en todos los puntos, firmando para constancia el señor presidente y el gerente general de la misma.

Ing. Adrián P. Arteaga Monteseoeca
PRESIDENTE



Ing. Jaime Luciano Arteaga Vera
GERENTE GENERAL



Ing. Jimmy A. Arteaga Monteseoeca
SOCIO



Ing. Jonathan A. Arteaga Monteseoeca
SOCIO

