

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSERV JARA CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019.**

En la provincia de Sucumbíos Cantón Lago Agrío en la calle vía a la libertad tras la escuela Ebelino Sánchez a los quince días del mes de marzo del 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas CONSERV JARA CIA.LTDA.

• Los siguientes accionistas:

El señor **JARAMILLO JARAMILLO RICARDO FRANCISCO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210023281-4, con cuatrocientas (400) acciones.

El señor **JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210051566-3, con cuatrocientas (400) acciones.

Preside la sesión el señor presidente JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE, actúa como secretario el señor gerente JARAMILLO JARAMILLO RICARDO FRANCISCO, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor JARAMILLO JARAMILLO RICARDO FRANCISCO, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2018.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

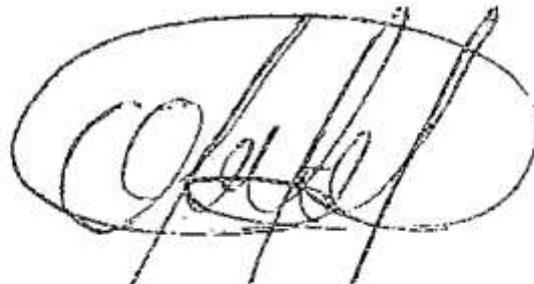
El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2018, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances.

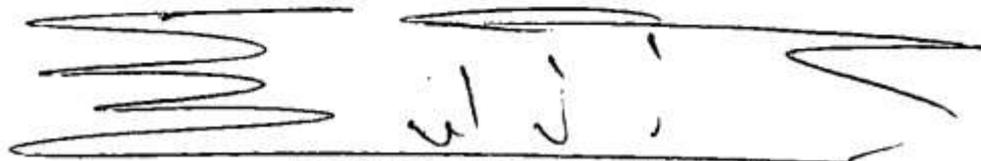
SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2018.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscribe el gerente general y el presidente.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is highly stylized and cursive, appearing to read 'R. Jaramillo'.

JARAMILLO JARAMILLO RICARDO FRANCISCO
C.C. 210023281-4

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal, wavy lines followed by a more distinct signature that appears to read 'J. Jaramillo'.

JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE
C.C. 210051566-3