

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
JAMSOUT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 5 de ABRIL del 2019, en las oficinas ubicadas en la calle Colón y Chile, edificio PROMESA, piso 2, se encuentran presentes los accionistas de la compañía JAMSOUT S.A., Señores: ALVAREZ PAREDES EMILIANO ANDRES, propietario de 350 acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una; RICAUTE ALTAMIRANO PEDRO JOSE, propietario de 450 acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una; quienes representan el 100% del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con la Ley de Compañías y Superintendencia de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y aprobar los Estados Financieros (Formulario 101 SRI) del ejercicio económico 2018, acordando repartir o reinvertir utilidades o rentas según el caso.

Actúa como Presidente el Sr. Emiliano Alvarez Paredes, y como secretario(a) el Sr. Pedro Ricaute Altamirano, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes y se constata que se encuentran presentes todos quienes conforman el 100% del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron su calidad para intervenir en la Junta, el Presidente declara instalada la Junta, y se da lectura a la orden del día, en lo que se resuelve de manera unánime lo siguiente:

- Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2018.
- Aprobación de los Estados Financieros (Formulario 101 SRI) del ejercicio económico 2018, en el que se verifican las cifras del periodo mencionado.

Por no haber otro asunto que tratar, se procede a redactar la presente Acta, la que resulto aprobada de conformidad y constancia de todos, de la cual se suscriben todos los presentes, con lo que el Presidente declara concluida la Junta de Accionistas.

Firman

Emiliano Alvarez Paredes
Presidente – Accionista

Pedro Ricaute Altamirano
Secretario – G.Gral. - Accionista