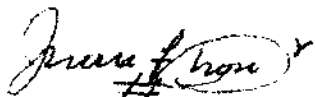


ACTA Nro. 03

En la ciudad de Yantzaza, a los 20 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 17H00, previa convocatoria del señor presidente de COMPAÑIA DE PIEDRAS PRECIOSAS & SEMIPRECIOSAS JIREH SAMANIEGO S.A, a sesión Ordinaria de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión
- 3.- Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico 2018
- 4.- Clausura

El señor Presidente solicita al Secretario que constate el Quórum, quien informa que existen 5 de 5 accionistas por lo cual si existe Quórum, seguidamente el señor presidente realiza la apertura de la sesión agradeciendo a los accionistas por su presencia y deja instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el tercer punto y luego explica los movimientos financieros del año 2018, se aprueba en su totalidad el ejercicio económico correspondiente al año 2018, sin más puntos de tratar siendo las 16h00, el señor presidente da por clausurada la sesión, para constancia de lo actuado firma en unidad de acto con el Gerente quien actúa como


Ochoa Samaniego Juan
PRESIDENTE


Ochoa Samaniego Raquel
GERENTE


Sanmartín Ochoa Lidia
SECRETARIA