

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA: JOFRANK S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO
DEL 2018**

En la Ciudad de Portoviejo, a los veinte y dos días del mes de febrero del dos mil dieciocho, siendo las 15:00 (tres de la tarde), en el local de la compañía, ubicada en la calle Orlando Ponce Miranda y Rafael Jarre; se reúnen los señores accionistas, la señora Yadira Azucena Moreira Cano (Gerente General) y Joan Franklin Bravo Moreira, (Presidente) de la empresa denominada JOFRANK S.A., el Capital Social esta pagado en su totalidad.

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, actúa como secretario de la junta general el Sra. Yadira Azucena Moreira Cano Gerente de la misma ha pedido de Joan Franklin Bravo Moreira, Inmediatamente el presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías Vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar el siguiente orden del día;

PRIMER PUNTO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017

SEGUNDO PUNTO: Autorizar el Sr, Franklin Bravo Moreira en su calidad de Representante Legal de la Compañía, para que se preceda a aprobar los estados financieros del periodo 2017

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el secretario de la Junta declara formalmente instalada. Luego de la exposición del Presidente sobre la imperiosa necesidad de aprobar todos los estados financieros de del periodo 2017.

PRIMER PUNTO: APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017 CON SUS ANEXOS

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismos que suscriben la aceptación por unanimidad.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los Accionistas y sin modificación alguna. Con la cual se levanta la sesión a las dieciséis horas. -f) la Sra. Yadira Azucena Moreira Cano. - Gerente de la Junta f) el Sr. Joan Bravo Moreira. - Certifico que la presente acta es fiel copia de su original. - el diecinueve de abril del dos mil diecinueve lo certifico. -



Sra. Yadira Azucena Moreira Cano
GERENTE - SECRETARIA "JOFRANK S.A."



Sr. Johan Franklin. Bravo Moreira
PRESIDENTE "JOFRANK S.A"