

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IZMARJO S.A**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los tres días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las 10h15 am, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en la avenida 21 y 22 y calle 14, en la Plaza San Carlos, de esta ciudad de Manta, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía **IZMARJO S.A** por una parte la señora, **JONIAUX MURILLO NORMA ELIZABETH**, quien posee 6,160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); y, por otra parte al señora, **MARCHAN JONIAUX MARIA LORENA**, con 61,340 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); todos y cada uno de los prenombrados accionistas conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de socios se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

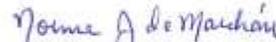
**1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA IZMARJO SA.**

Se procede a tratar el primer y único punto del día que es. La aprobación de los Estados Financieros del año 2017, preside esta Junta la Sra. Norma Elizabeth Joniaux Murillo en calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra la Sra. Maria Lorena Joniaux Marchan, quien mociona se aprueben los mismos, la misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios de esta junta.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro firmado del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 11:35 a.m.:


Lic. Maria Lorena Marchan J.
ACCIONISTA-SECRETARIO


Sra. Norma Joniaux Murillo
PRESIDENTE