

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JULBELCORP S.A.,
CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En Guayaquil, a los veintidos dias del mes de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el local de la Compañía Julbelcorp S.A., ubicada en el local social de la Compañía, en La Puntilla, Solar 1A Bloque 3, de esta ciudad de Samborondon; se reúnen con el objeto de instalarse en sesión de Junta General Universal, todos los accionistas de la citada compañía, a saber: Sr. Jose Manuel Massu Espinel, propietario de 1000 participaciones, y Sra. Lesley Carol Tai Cao, propietaria de 1000 participaciones. Los asistentes antes indicados representan la totalidad del capital social de la Compañía suscrito y pagado de DOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$2000,00); con el objeto de instalarse en sesión de Junta General Universal de accionistas para tratar de resolver aspectos del siguiente orden del día:

- a) Aprobar el Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al Ejercicio Economico cortado al 31 de diciembre del 2018 de la Compañía Julbelcorp S.A

Dirige la sesión la Sra. Lesley Tai Cao, en su calidad de Gerente de la empresa; y, actúa como Secretaria de la Junta General el Sr. José Massu Espinel, la Sra. Lesley Tai Cao, manifiesta a la sala que se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de DOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

Se empieza a tratar el único punto del orden del día acordado por la Junta General de Accionistas y la misma luego de las deliberaciones del caso por unanimidad se aprueban los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018.

Por haberse tratado los asuntos para los que los Accionistas resolvieron instalarse en sesión, el Presidente concede un receso para que se elabore el Acta respectiva. Transcurrido el receso y reinstalada la sesión la Presidenta dispone que la Secretaria lea en alta voz el texto del Acta que antecede el mismo que una vez leído es aprobado por todos los accionistas concurrentes que son los mismos que estaban presentes al iniciarse la sesión y con lo que el Presidente da por terminada la misma.



Sra. Lesley Tai Cao

C.I.0917476574



Sr. Jose Massu Espinel

C.I.0917056749