

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO JERUSALEN S.A.
REUNIDA EL 25 DE MARZO DEL 2019.**

En Quito a los 25 días del mes de Marzo del 2019, en la sede de la compañía GRUPO JERUSALEN S.A. Se reúnen los socios en Junta General de Accionistas, preside la sesión la Señorita Valeria Vallejo y actúa como secretario la Ing. Yanira Bermeo. Toma la palabra la Señorita Valeria Vallejo quien pide que se constate si se encuentran reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social. Una vez constatado este se propone el orden del día a tratarse y se da lectura del mismo que es el siguiente:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros de GRUPO JERUSALEN S.A. del año fiscal 2018.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de GRUPO JERUSALEN S.A.

Aprobado el orden del día retoma la palabra la Señorita Valeria Vallejo, quien indica la premura de revisar y aprobar los Estados Financieros con la finalidad de dar cumplimiento con la disposición de la Superintendencia de Compañías y los organismos de Control que rigen a la Compañía. Una vez expuesta dicha moción se toma votación, resultando por unanimidad aprobada la misma.

Una vez revisado, por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros.

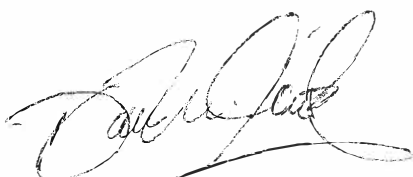
Seguidamente la junta ordena un receso y autoriza a la señora secretaria de la junta a fin de que se proceda a elaborar dicha acta, firmando para constancia la Señorita Valeria Vallejo Presidente de la Junta, junto con secretaria que certifica....."Siguen las firmas ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019"



**VALERIA VALLEJO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**JUAN ANDRES VALLEJO
ACCIONISTA**



**SANTIAGO VALLEJO
ACCIONISTA**



**ING. YANIRA-BERMEO
SECRETARIA AD-HOC**