

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA JACOMELARA TOBACCO HOLDING GROUP S.A.

En las oficinas de la compañía JACOMELARA TOBACCO HOLDING GROUP S.A., ubicada en la Provincia: Guayas, Cantón: Samborombón Urbanización La Brisa Solar 23 Mz. 8 Conjunto Ciudad Celeste a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil veinte, las 15 HH se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas

Concurren a la celebración de la presente Junta General Ordinaria los siguientes Accionistas: señora Ing. Alba Alicia Lara Rodas, Gerente General y propietaria de **Cuatrocientas** Acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada Acción, Señor Ing. César Augusto Jácome Cornejo, propietario de **Cuatrocientas** Acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada acción.

En la presente Junta General se encuentra representado todo el Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, íntegramente suscrito, dividido en OCHOCIENTAS Acciones de un dólares, cada una, el Presidente Ad hoc designado dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el actual Art. 239 de la Ley de Compañías, lo que así lo hizo el Secretario, verificando que los Socios presentes y el número de sus Acciones son los mismos que constan en el encabezamiento de esta Acta, de lo cual se deja expresa constancia en la lista de asistentes, elaborada y suscrita por el Gerente.

PRESIDENTE Y SECRETARIO - Preside la sesión el señor Ing. César Jácome Cornejo como Presidente Ad hoc y actúa de Secretario la señora Ing. Alba Alicia Lara Rodas, Gerente de la Compañía. El Presidente, declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se dé lectura al Orden del Día, lo que a continuación hace el Secretario

ORDEN DEL DIA Primer Punto - Definir y aprobar la operación de la empresa para el año 2020

Segundo Punto.- Informe del Comisario

Tercer Punto - Nombrar Comisario para el Ejercicio Económico 2020.

DESARROLLO DE LA SESION

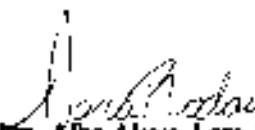
Primer Punto - Con relación al Primer Punto del Orden del Día, el Gerente presenta un informe de los resultados económicos obtenidos durante el periodo de actividades realizadas en el ejercicio fiscal del año 2019, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes y lo aprueban por unanimidad y sin objeción alguna.

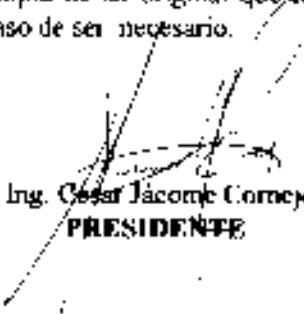
Segundo Punto - El Comisario presenta el Informe correspondiente en vista que la empresa no realizó actividad en el ejercicio correspondiente al año 2019

Tercer Punto - Por unanimidad se nombra al Ing. Silvana Quintero como Comisario para el ejercicio económico 2020

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho realizado y a su vez leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, firmado para constancia por todos los asistentes, siendo las 18:11 -f) Ing. Alha Alicia Lara Rodas Gerente Secretario, Socio Accionista.- f) Ing. César Jácome Cornejo PRESIDENTE.- f) Socio Accionista

CERTIFICO Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.


Ing. Alha Alicia Lara Rodas
GERENTE


Ing. César Jácome Cornejo
PRESIDENTE