

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CÍA. JBSERVICONSTRUC S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES DOCE DE MARZO DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, a los doce días de mes de Marzo del Dos Mil veinte, en las oficinas de la compañía JBSERVICONSTRUC S.A. ubicada en la Ciudadela Febres Cordero en las Calles Dieciochoava Transversal SN, siendo las catorce horas (14:00), se reúnen los accionistas de la Compañía JBSERVICONSTRUC S.A.: 1.- JOHN EFREN JIMENEZ VILLAMAR, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTAS (500) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, lo que representa el CINCUENTA Por ciento (50%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 2.- ELSA FAUSTINA BASURTO BAZURTO, por sus propios derechos, propietaria de QUINIENTAS (500) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, lo que representa el otro CINCUENTA Por ciento (50%) del capital social suscrito y pagado de la compañía. Concurrencia que representa el CIEN por Ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL y acuerdan tratar el siguiente orden del día: PRIMERO. - INFORME DEL GERENTE GENERAL. SEGUNDO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019. TERCERO. - INFORME DEL COMISARIO 2019. CUARTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020. Y, QUINTO.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALIZE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA: Una vez puesto a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día PRIMERO. - INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019.- Toma la palabra el Sr. JOHN EFREN JIMENEZ VILLAMAR y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción, conocido y aprobado el primero orden del día se pasa al segundo punto: SEGUNDO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. El Sr. JOHN EFREN JIMENEZ VILLAMAR da lectura en forma resumida a los Estados Financieros 2019 de la empresa, que puestos a consideración de los accionistas se los aprobó por unanimidad, inmediatamente se pasa al tercer punto del día: TERCERO. - INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019.- la Ing. Norfa Sáenz lee su informe en la que hace conocer los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019, y una vez puestos a consideración de la junta se lo aprueba por UNANIMIDAD, seguidamente se pasa al cuarto punto: CUARTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019, Interviene la Sra. ELSA FAUSTINA BASURTO BAZURTO y propone que la Ing. Norfa Sáenz,

sea designada como Comisaria para el periodo 2020, los accionistas presentes aprueban por UNANIMIDAD la moción, y con la aceptación del Ing. Norfa Saénz, se da paso al último punto del orden del día: QUINTO.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.- Respecto a este punto, los accionistas presentes acuerdan por UNANIMIDAD autorizar al representante legal de la compañía para que legalice las resoluciones de la presente junta. Tratados, resueltos y aceptados todos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las diecisiete horas.

Sr. JOHN EFREN JIMENEZ VILLAMAR
ACCIONISTA - SECRETARIO

Elsa Basurto B.

Sra. ELSA FAUSTINA BASURTO BAZURTO
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Se emite el presente documento certificando que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Compañías.

Sr. JOHN EFREN JIMENEZ VILLAMAR
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
JBSERVICONSTRUC S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES DOCE DE MARZO DOS MIL
VEINTE

CIUDAD: Santa Rosa

DIRECCION: Ciudadela Febres Cordero en la Calle Dieciochoava Transversal 5N

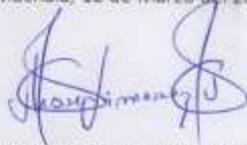
HORA: 14H00

Los suscritos Presidente y Secretario de la CIA. JBSERVICONSTRUC S.A. , y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, certificamos que en esta Junta Universal de accionistas, estuvieron presentes los accionistas que se indican:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Sr. • JOHN EFREN JIMENEZ VILLAMAR	500	500.00	500.00	50%
Sra.ÉLSA FAUSTINA BASURTO BAZURTO	500	500.00	500.00	50%
TOTAL:	100	1000.00	1000.00	100%

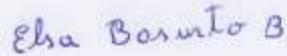
Las acciones son ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una.

Machala, 12 de Marzo del 2020.



JOHN EFREN JIMENEZ VILLAMAR

SECRETARIO DE LA JUNTA



ELSA FAUSTINA BASURTO BAZURTO

PRESIDENTA DE LA JUNTA