

**JBRIONES-COMPANY S.A.**  
**Ventanas – Los Ríos – Ecuador**  
**Telf. Cel. 0969884031**

**CELEBRADA EL DÍA 16 DE Marzo DEL 2020**

En Ventanas, a los dieciséis días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las 15:30 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calle panamericana Quevedo Numero S/N Intersección 5 de Agosto se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **JBRIONES-COMPANY S.A.**, con la asistencia del señor Ernesto Jasmany Briones Barragán en calidad de Gerente General de la misma; la señora Susana Violeta Moncerrate Monserrate Presidente y la señora Melissa Natali Moncerrate Monserrate como secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

**PUNTO UNICO.** - Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2019

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

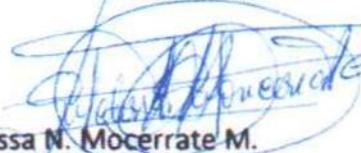
Se levanta la sesión a las 16:00 horas.



Ing. Ernesto J. Briones Barragán  
Gerente General



Cpà. Susana V. Moncerrate M.  
Presidente



Melissa N. Moncerrate M.  
SECRETARIA

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico. -  
Ventanas 16 marzo del 2020.