

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA JEVILPA S.A EL 16 DE MARZO DEL 2018**

En la Provincia Manabí cantón Portoviejo, a los diecisésis días del mes de marzo del 2018, siendo aproximadamente las 09H00 am en la oficina de la **COMPAÑÍA JEVILPA S.A.**, se reúnen los señores: GARCIA VILLACRESES CRISTOBAL GABRIEL, PALMA MENENDEZ NINFA DEL JESUS, VILLACRESES GARCIA JAIME JAHNNY quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

- 1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2017 de parte del Gerente General.**
- 2.-Aprobacion del informe**

Preside esta Junta el Señor Villacreses Palma Jonathan Alberto y como secretario el señor García Villacreses Cristóbal Gabriel, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.-

Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2017 de parte del Gerente General de la **COMPAÑÍA JEVILPA S.A.**, interviene el señor, Villacreses Palma Jonathan Alberto Gerente General de la compañía quien manifiesta, la situación financiera real reflejada en los Estados financieros y en el impuesto a la Renta (formulario 101) presentado al Servicio de Rentas Internas .

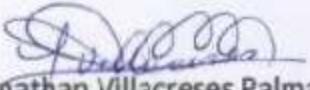
La compañía no ha generado ingresos en este período, esperando que en el próximo año tengamos movimientos, en la cual se aprueba el informe de Gerente de la compañía.

PUNTO DOS.-

Luego de ser revisados y analizados los balances, esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la **COMPAÑÍA JEVILPA S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión y así se da por concluida la junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA JEVILPA S.A.**

Firman al pie de la presente,



Sr. Jonathan Villacreses Palma
C.I N° 1311744112
GERENTE GENERAL
JEVILPA S.A.