

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
JEFFRANTEL S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL DOS
MIL DIECISEIS.**

En la Ciudad de SANTA ROSA a los treinta días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Victor Ollague ciudad de Santa Rosa, Provincia El Oro, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

La señora ROSA MATILDE SARMIENTO RIOFRIO, por sus propios derechos, poseedor de Setecientos veinte acciones a \$ 1.00 C/A; el señor JORGE ALBERTO SARMIENTO RIOFRIO, poseedor de Ochenta acciones a \$ 1.00 C/A; las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de los Informes Financiera (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO) y Notas a los Estados Financieros.

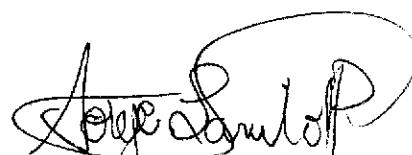
Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaría se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de los Informes Financiera (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO) y Notas a los Estados Financieros.**

Al respecto toma la palabra la señora ROSA MATILDE SARMIENTO RIOFRIO, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Sr. Jorge Alberto Sarmiento Riofrio, accionistas y la Ing. Nivia Porras Preciado, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Estados Financieros a presentar.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del periodo 2015.



Rosa M. Sarmiento R
Accionista -Representante



JORGE ALBERTO SARMIENTO RIOFRIO
Accionista