

ACTA DE JUNTA UNIVERSALDE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JEFFRANTEL S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIESETE.

En la Ciudad de SANTA ROSA a los treinta un día del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Víctor Ollague ciudad de Santa Rosa, Provincia El Oro, siendo las catorce 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.- 1.- Aprobación del informe Financiero año 2016 (Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los estados financieros).

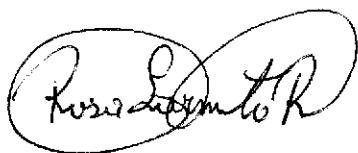
Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación del informe Financieros año 2016, (Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas)**

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 Riofrío, accionistas y la Ing. Nivia Porras Preciado, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Estados Financieros a presentar, dando a conocer que la empresa refleja una

perdida por el monto de \$4.705.78 mediante acta fue absorbida por los accionista mayoritaria en 100%.

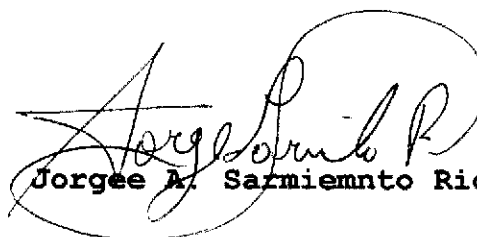
Los accionistas siendo las 18:H30 sin más puntos por trata resuelven dar por terminada la junta y por unanimidad aprobar los Estados Financieros del periodo 2016.

Atentamente



Rosa M. Sarmiento Riofrio
REPRESENTANTE LEGAL

ACCIONISTA



Jorge A. Sarmiento Riofrio

ACCIONISTA