

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
JEFFRANTEL S.A. CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO DEL DOS MIL
DIECINUEVE.**

En la Ciudad de SANTA ROSA a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Víctor Ollague ciudad de Santa Rosa, Provincia El Oro, siendo las quince horas (15H00) se reúnen los siguientes señores: La señora ROSA MATILDE SARMIENTO RIOFRIO, por sus propios derechos, poseedor de Setecientos veinte acciones a \$ 1.00C/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.: **1.- Elección del comisario 2019, 2.-Aceptacion y aprobación del informe comisario 2018,3.- Aceptación y aprobación del informe gerente 2018, 4.- Aceptación y aprobación de los Estados Financieros año 2018.** Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario se proceda a dar lectura al primer punto de elección del comisario 2019, por secretaria se da conocer que Ing. Com. Martha Beltrán continúa siendo el comisario 2019, elección que es aceptada y aprobada por los accionistas, segundo punto aceptación y aprobación del informe comisario 2018 por secretaria se procede a dar lectura al informe del comisario, informe que es aceptado y aprobado por los accionistas, tercer punto aceptación y aprobación del informe del gerente 2018 por secretaria se procede a dar lectura al informe que es aprobado y aceptado por sus accionistas y como último punto del día: Aceptación y aprobación de los Estados Financieros del año 2018, el secretario da lectura 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 da lectura a los Estados Financieros 2018. Luego de una breve deliberación los accionistas aceptan y aprueban los Estados Financieros del 2018. Sin más puntos que tratar los accionistas siendo las 18:H30 resuelven dar por terminada la Junta General Universal de accionistas.

Machala, 8 de marzo del 2019

Atentamente,



Rosa M. Sarmiento R
Accionista -Representante



JORGE ALBERTO SARMIENTO RIOFRIO
Accionista