

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los nueve días del mes de Abril de dos mil dieciocho, siendo las 10H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Urbanización Puerto Azul, avenida principal N° 11, Manzana B6, los accionistas de la Empresa **JONIKAL S. A.**, a saber señores: Aryel Jonathan Dvorquez Moncayo, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, Denise Dvorquez Moncayo, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas ocho acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, y Stephanie Silvia Samán Jiménez, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento noventa y dos acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en cumplimiento a convocatoria realizada por el Presidente de la compañía, según lo establece el Artículo Décimo Quinto en concordancia con el Artículo Décimo Noveno del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar los Informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017**
2. **Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Artículo Vigésimo del Estatuto de Constitución, Preside la Junta el Presidente de la compañía y accionista, señora Stephanie Silvia Samán Jiménez y como Secretario el señor Aryel Jonathan Dvorquez Moncayo - Gerente General.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el quórum reglamentario señalado en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

1. **Conocer y aprobar los Informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017**

La señora Stephanie Silvia Samán Jiménez solicita se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2017, el mismo que es analizado y debatido por la recomendación, superada esta situación, los señores accionistas deciden aprobar por unanimidad el mencionado informe.

Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe de Gerente, referente a los Estados Financieros del periodo 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 001-JGA-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar los informes de Comisario y Gerente sobre los Estados Financieros del periodo 2017.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017

Por secretaría se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, explicando que las mismas, son producto de la falta de operatividad de la compañía en el presente ejercicio fiscal.

Toma la palabra la señora Denise Dvorquez Moncayo, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 002-JGA-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 12H45, firmando para constancia los señores Accionistas.


Aryel Jonathan Dvorquez Moncayo
C. C. Nº 170800662-0
ACCIONISTA - GERENTE


Stephanie Silvia Saman Jimenez
C. C. Nº 091574590-5
ACCIONISTA- PRESIDENTE


Denise Dvorquez Moncayo
C. C. Nº 171170111-8
ACCIONISTA