

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA JEDDIM CIA LTA CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, al 27 de Abril del 2020 a las 10:00 AM en el domicilio de la Compañía JEDDIM CIA.LTDA., ubicada en Kennedy Norte Mz 401 Solar 2, se reúne la Junta Ordinaria de Socios de Jeddím Cia Ltda, con la presencia de los siguientes socios :

- 1.- Dra. Edith Núñez Lucio, cedula de identidad # 1705428355 propietaria de 768 participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una;
- 2.- La Srta. María Isabel Barragán Núñez con cedula de identidad # 0921824454 propietaria de 16 participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una.

La Dra. Edith Núñez Lucio con cedula de identidad # 1705428355, Representante legal, procede a la verificación de la asistencia de los socios faltando el socio el Sr. Darío Joshua Barragán Núñez con cedula de identidad # 0921824470 propietario de 16 participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una, estando presente la mayoría del capital social suscrito en \$ 784,00 Dólares. El capital suscrito y pagado de la Cia es de \$ 800,00 DOLARES DIVIDIDO EN 800 PARTICIPACIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS POR EL VALOR DE \$ 1,00 Dólar cada una, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en la Ley de Cias, en Junta General ordinaria de socios, aprobando de forma unánime el orden del día, cual es:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 con su implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la contabilidad de la Compañía, conforme lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, mediante resoluciones # 08.GDS.010 y SC.Q.ICI.CPA AIFRS.II.OI de Noviembre 20 del 2008 Y ENERO 12 DE 2011, respectivamente.

Por intermedio de Secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por comunicaciones a todos los socios el día 15 de Abril del 2020, cuyo texto dice:

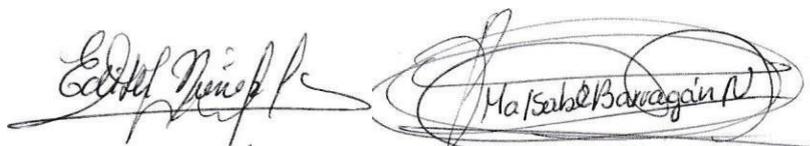
**CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JEDDIM CIA LTDA.**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día 27 de Abril del 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en Kennedy Norte Mz 401 Solar 2, para tratar los siguientes puntos:

Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019
Guayaquil, Abril 15 .del 2020
Dra Edih Nuñez L.
Representante Legal

Una vez que se ha verificado la presencia de los Socios, se declara instalada la Junta Ordinaria de Socios de JEDDIM CIA. LTDA., toma la palabra la Representante Legal de la Compañía, manifestando conforme el único punto del orden del día, y se procede a revisar los Estados Financieros de la Cia Jeddím Cia. Ltda y su cumplimiento de las normas contables establecidas por el órgano de control, la Superintendencia de Compañías.

De lo expuesto los socios por unanimidad resuelven: APROBAR EL PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA. En lo que tiene que ver la aprobación de los Estados Financieros y se procede a suscribir la presente Acta y se declara concluida la sesión.



REPRESENTANTE LEGAL

DRA. EDITH NUNEZ LUCIO

C.I.1705428355

SECRETARIA DE LA JUNTA

Srta. María Isabel Barragán Núñez .

C.I.0921824454