

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA JAHERSIS S.A. EN LIQUIDACION**

En la ciudad del distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 28 de marzo de 2019 a las 10h00 am en las instalaciones de la empresa **JAHERSIS S.A. EN LIQUIDACION** Ubicada en la Av. Colon E5-60 y Juan León Mera se reúne:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. de Acciones</b>	<b>Capital Pagado</b>
KIM PARK JUNG SOOK	400	\$ 400,00
YANG SONG JONG BONG	400	\$ 400,00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>\$ 800,00</b>

Preside la Junta, el señor Yang Song Jong Bong como Presidente Ad- Hoc y la señora Kim Park Jung Sook quien actúa como secretaria Ad-hoc.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de socios presentes que son:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. de Acciones</b>	<b>Capital Pagado</b>
KIM PARK JUNG SOOK	400	\$ 400,00
YANG SONG JONG BONG	400	\$ 400,00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>\$ 800,00</b>

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el Liquidador – Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.**

**4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico 2018.**

La Junta general de accionistas por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.

**1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Liquidador Liquidador – Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**

La Secretaria toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2018, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**2. Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.**

La Secretaria da lectura al informe presentado por la Ingeniera Carolina Bermúdez Comisario principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico por el periodo 2018, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.**

La secretaria toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que serán incorporados en el expediente de actas y da a conocer que la aún sigue en el proceso de liquidación.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2018.

**4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra la accionista Yang Song Jong Bong y menciona que se debería de elegir a la Ingeniera Carolina Bermúdez como Comisario para el ejercicio económico 2019.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 11h00 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

Kim Park Jung Sook  
Secretaria Ad-hoc  
Certifico que esta Documento reposa en el Libro de  
Actas