

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

JGOLANSED S.A.

En la ciudad de La Maná, a los 22 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía Ubicado en la Av. 19 de mayo y Eugenio Espejo, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía JGOLANSED S.A. a una Junta General Ordinaria convocada por el Señor Ing. Cristhian Tipan , con la finalidad de aprobar los estados financieros del año 2018.

Siendo el único punto a tratar,

1. Constatación del quórum
2. Saludo e instalación de la Junta General ordinaria por parte del señor Gerente
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2018.
4. Clausura.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- El Sr. Economista Jorge David Cevallos Díaz; por sus propios y personales derechos propietario de mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de USD 1 cada una; debidamente representada por el señor Ing. Cristhian Tipan, en su calidad de Representante Legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.

1. Constatación del quórum

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta.

2. Saludo e instalación de la Junta General ordinaria por parte del señor Gerente.

Preside la misma el ingeniero Cristhian Tipan en su calidad de representante Legal, expresa el saludo cordial y da por instalada la Junta General Ordinaria, siendo las 11:30 horas; y por decisión de la Junta se designa a la Ingeniera Beatriz Adriana Carrera Zamora como secretaria Ad-Hoc de la Junta.

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2018.

El Representante Legal comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto a la misma. Una vez verificada a la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el año 2018, se toma la resolución y decisión unánime de que el resultado anual sea capitalizado.

4. Clausura.

Siendo las 12:45 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Gerente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se junta a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del representante legal.
- Estados financieros del periodo 2018.

El Gerente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Gerente General y secretaria.



Cristhian Tipan Coello
GERENTE GENERAL



Beatriz Adriana Carrera Zamora
SECRETARIA Ad-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

JGOLANSED S.A.

(22 DE MARZO DEL 2019)

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL	PARTICIPACIÓN	FIRMA
Jorge David Cevallos Diaz	1000	USD 1000.00	100%	
TOTAL	1000	USD 1000.00	100%	