

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JHF ASESORÍA CONTABLE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del año 2020, a las 09h00, en la Calle Eugenio Espejo, C.C. Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se encuentran presentes los señores accionistas de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El capital accionario está conformado de acuerdo al siguiente cuadro:

Nombre Accionista	Accionista representado por	N° de acciones	Valor USD\$	Porcentaje Accionario
Jorge Flores Cabezas	Fabián Baca	42.000	\$ 42.000	60%
Corpedro Holding S.A.	Enrique Cobos Baca	28.000	\$ 28.000	40%
Total		70.000	\$ 70.000	100%

Presiden la junta, los señores Gonzalo Baca Cobo en su calidad de Presidente y el señor Jorge Flores Cabezas como Secretario. Siendo las 09h05, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación los señores accionistas acuerdan tratar el siguiente punto del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General 2019
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la Compañía
3. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019
4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019
5. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2019

A continuación el señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día y concede la palabra al señor Jorge Flores Cabezas, quien propone unos minutos para que se dar una lectura personalizada al informe del 2018, luego de haber leído el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la Compañía

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el segundo punto del orden del día y concede la palabra al señor Jorge Flores quien propone también dar lectura al informe del Comisario; el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

3. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019

Posteriormente, el señor Presidente anuncia el siguiente punto del orden del día y concede la palabra al señor Jorge Flores quien presenta los Estados Financieros de la empresa y luego de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

Acto seguido, se pone a consideración el cuarto punto del orden del día, el señor Presidente concede la palabra al señor Jorge Flores quien presenta a los accionistas un cuadro donde se indica que el saldo de utilidad neta del ejercicio del 2019 fue de \$ 14.852,62; Reserva Legal \$ 1.465,26; utilidad líquida para disposición de los accionistas \$ 13.187,36. indica además que después de haber analizado las perspectivas de la empresa, se recomienda a la Junta, no repartir dividendos y dicho valor registrarlo en la cuenta de Reserva Facultativa; luego de las correspondientes deliberaciones la moción que es aceptada por unanimidad.

5. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

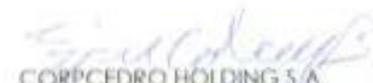
De inmediato se pone a consideración el último punto del orden del día y se nombra al señor Jaime Tapia como Comisario Principal y a la señorita Diana Cárdenas como Comisario Suplente para el año 2019. se fija una remuneración de \$200,00 (Doscientos 00/100 dólares). Los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 10H00, el Presidente da por terminada la Junta.


GONZALO BACA COBO
Presidente


JORGE FLORES CABEZAS
Secretario


JORGE FLORES CABEZAS
Accionista - Representado
Por Fabián Baca


CORPCEDRO HOLDING S.A.
Accionista - Representado
Por Enrique Cobos Baca

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:

Nombre del Accionista	Accionista representado por	Nº de acciones	Porcentaje accionarial	Valor de las acciones	Votos Registrados	Firma
Jorge Hernán Flores Cabezas	Fusión Boca	42.000	60%	\$ 42.000,00	42.000	
Corcastro Holding S.A.	Enrique Cobos Boca	28.000	40%	\$ 28.000,00	28.000	
TOTAL		70.000	100%	\$ 70.000,00		

Estado: En mi calidad de Presidente, Gerente Boca Cobos, certifico como tal que la lista que antecede, corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de JHF ASESORIA CONTABLE S.A., celebrada el 9 de marzo de 2020.


 RICARDO BOCA COBOS
 C.I. 1703400422