

**ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS JACIS CATERING SERVICE**

En la ciudad de Quito, siendo las 10h30, del 22 de junio de 2020, se reunió la junta directiva de JACIS CATERING SERVICE CIA. LTDA, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calle Subte. Carlos Guarderas N47-118, a tratar como orden del día lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
2. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiendo constatado la señora presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas y cuyas acciones representan el 100% del capital social, se da por inicio la sesión ordinaria.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Lic. Freddy Velásquez presenta los informes financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, dando a conocer a los accionistas la situación actual de la empresa, la Junta General una vez revisado los Estados Financieros presentados por el Contador de la Compañía, aprueba por unanimidad los resultados de los mismos.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, hecha esta, se reinstala la junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12h00 horas del mismo día.



ELENA DEL PILAR CISNEROS SERRANO
C.I. 170588055-5
PRESIDENTA JACIS CIA.LTDA.