

ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA JGC IMPORTADORES INDUSTRIALES S.A.

En el Oficina Metropolitana de Distrito, José del 17 de abril del 2020, a las 10:00 hrs., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Setenta Avenida Km. 155 Zona Industrial Tlaxco, se reúnen los accionistas de la Compañía JGC IMPORTADORES INDUSTRIALES S.A., por medio de la "Conjuración", de acuerdo con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CANTIDAD MISMO TIPO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
CEARCA INVESTMENT GROUP S.A.	100 (100%)	1000	100%
Total accionistas autorizados	100	1000	100%
OTAL	100 (100%)	1000	100%

Según la totalidad del capital pagado, los accionistas de la Compañía quedan establecidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de titulares representados expresamente al requisito de cinco años de antigüedad al momento de la reunión, conforme artículos 173 y 218 de la Ley de Empresas vigente.

El Señor Jorge Alfonso Gallegos Ríos, socio fundador presidente de la Junta, y el Señor César Guillermo Gallegos Ríos, socio fundador secretario de la Junta. El presidente dispuso que por el secreto se constituya en quorum y se establece el orden del día para esta Junta. El secretario constata el dictamen de la reunión anterior que se encuentra presente su socio fundador quienes representan el 100% más de un por ciento del capital pagado de la Compañía, y establece el siguiente orden del día, que es, quanto a constitución de la Junta General de Accionistas.

ORDEN DEL DÍA

- * PUNTO UNO: Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.
- * PUNTO DOS: Lectura del informe del Comité de la Compañía.
- * PUNTO TRES: Cederle y resolver, respecto a las cuestiones financieras, técnicas e representación ante la Superintendencia de Empresas.

* PUNTO CUATRO. - Designación de Comisario para el año fiscal 2021.

El presidente luego de constituir la presencia de la totalidad de los accionistas con relación al capital social pagado de la Compañía declara formalmente se instauren la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal y Ordinaria que se proceda a conocer el orden del día aprobado.

PUNTO UNO. - Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el Gerente General Guillermo Ramírez, en su calidad de Gerente General de la Compañía y presente a dar lectura a su informe de actividades, en el que consta las logros obtenidos durante el ejercicio económico del año 2019, y las políticas tomadas por la Compañía para su eficaz y eficiente funcionamiento.

PUNTO DOS. - Lectura del informe de Comisario de la Compañía.

Después de la presentación del informe del Gerente General, Toma la palabra la Lic. Adriana Sandra María Galleguillos Meza, quien mediante acta de junta general extraordinaria que tuvo lugar el 11 de marzo del 2019 fue designada como Comisario Principal de la Compañía, quien dio lectura de su informe, relativo al ejercicio en cuestión y las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad.

PUNTO TRES. - Conocer los estados financieros, previa a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Se procede a dar lectura del informe de los estados financieros de la compañía. Se amplia el cuadro resumen de metas y objetivos propuestos para el ejercicio económico, y se constata que el Balance General y de Estado de Resultado Integral, han sido elaborados conforme a principios de la contabilidad generalmente aceptados cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

PUNTO CUATRO. - Designación de comisario.

El presidente examina quién es necesario designar a un comisario al cual cumple con lo que establece el artículo 279 de la Ley de Compañías, que dice que es atribución del consejo

señor grupo de administración de la compañía se acuerda lo siguiente y las mismas de acuerdo a lo establecido:

El presidente nombra a Juan Alfonso Galarraga Rambal para que funcione como Director de la Compañía durante el ejercicio fiscal 2021.

Los acuerdos, al fin, fueron votados unánimemente, quedaron así UNANIMIDAD y quedan así:

- APROBAR el informe presentado por el Director General.
- RECONOCER el trabajo realizado por el Director.
- APROBAR el informe de los cuadros y planes, presentado por el Director General de Finanzas.
- APROBAR la designación de Juan Alfonso Galarraga Rambal para el ejercicio fiscal 2021.
- AUTORIZAR al Director General de la Compañía para que realice, estando a su cargo, plenamente con el Departamento Contable de la Compañía, todo lo necesario, autorizando a fin de que se cumpla con la rendición de cuentas al directorio de Administración.

En un futuro otro punto que tratar en el orden del día, el presidente convocó un reunión para la redacción del Acta. Invitando la reunión el Acta al resto de administradores y secretaria de los presentes.

Al respecto de acta, el hasta General se adhiere las siguientes ilustraciones: (i) copia de la presente acta; (ii) copia del representante legal (o copia del nombre de su autor); (iii) copia de formularios presentados ante la Superintendencia de康保公司。

Atentamente,

(i)
ing. Jorge Alfonso Galarraga Rambal
Presidente de la Junta
Actorial

(i)
ing. Cesar Gustavo Galarraga Rambal
Secretario de la junta
Actorial