

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JESUS ALCARRIA MARTINEZ
CIA. LTDA.,**

En la ciudad de SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, a los 20 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia: BOMBOLI Ciudadela: URB. EL PRADO Calle: AV. CHONE Numero: 4 Intersección: PASAJE Referencia ubicación: JUNTO AL JARDIN DE VALLE BOMBOLI, se reúnen los accionistas de la empresa JESUS ALCARRIA MARTINEZ CIA. LTDA.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- ✓ La Sra. Patricia Elizabeth Alava Cedeño, por su propios derechos y acciones propietaria del 50% de acciones.
- ✓ El Sr. Jesus Alcarria Martinez, por su propios derechos y acciones propietario del 50 % de acciones.

Constatado el quórum, se verifica asistencia del 100% de los accionistas de la sociedad, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la Sra. Poma Alava Jessica Aracely en su calidad Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la Srta. Maria Simbaña como Secretaria de Junta. Por intermedio de secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 2 de marzo del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JESUS ALCARRIA MARTINEZ CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores ACCIONISTAS, a la Junta General Ordinaria de accionistas que se llevará acabo el día lunes 20 de marzo del 2019 a las 11:00 am en las oficinas de la compañía ubicadas en la SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Parroquia: BOMBOLI Ciudadela: URB. EL PRADO Calle: AV. CHONE Numero: 4, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
- 3.- Asuntos Varios.



Sra. Poma Alava Jessica Aracely
CI.1308074424
PRESIDENTE EJECUTIVO



Quito, 2 de marzo del 2019

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

La presidenta y gerente general informan que no se ha realizado ninguna transacción comercial en todo el periodo económico 2018.

3. Asuntos Varios.

En vista que la compañía no llegó a realizar ninguna operación comercial se plantea en que se proceda a la disolución de la sociedad ya que no se cuenta con liquidez para seguir operando, la misma que quedara pendiente para el próximo año.

Siendo las 11:00 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la Sra. presidente 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 adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de Insupply S.A.
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2018.

La presidenta declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Secretaria.



Sra. Poma Alava Jessica Aracely
CI.1308074424
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. Maria Simbaña
CI.1719384479
SECRETARIA

**LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JESUS ALCARRIA MARTINEZ
CIA. LTDA.**

**AL 20 DE MARZO DEL 2019
(Expresado en Dólares Americanos)**

Identificación	Nombres de Accionistas	% de Acción	Aporte Inicial
1706181847	ALAVA CEDEÑO PATRICIA ELIZABETH	50,00 %	200,00
1726554874	ALCARRIA MARTINEZ JESUS	50,00 %	200,00
	SUMAN	100,00%	400,00