

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA YASUNILIFE CIA LTDA.**

En la ciudad de Fco de Orellana, Republica del Ecuador, a los dos días del mes de marzo del año 2020, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Puerto Francisco de Orellana (el coca) calle: vía lago agrío numero: s/n intersección: kilómetro seis, se reúnen los señores **JARAMILLO CRUZ ROSENDO PABLO**, accionista y propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**; **JARAMILLO GUAMAN HILDA VERONICA**, accionista y propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**; **JARAMILLO GUAMAN JOHNNY PABLO**, accionista y propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**; **JARAMILLO GUAMAN MERCY CARMEN** accionista y propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Representante Legal **JARAMILLO GUAMAN HILDA VERONICA** y **MYRIAM NATALI GUANOLUISA CAISA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO. - Constatación del Quórum. -**

**SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de la YASUNILIFE CIA LTDA. correspondiente al ejercicio económico del 2019.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCVS-DNCDN-2015-003 emitida el 30 de marzo 2015. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo al determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

**TERCERO. - Designación del Comisario para el periodo 2019.**

**CUARTO. - Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.**

**SEXTO. - Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la COMPAÑIA YASUNILIFE CIA LTDA., correspondientes al periodo 2019. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

**Primero. - Constatación de Quórum. -** El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario. - El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA YASUNILIFE CIA LTDA.**

**Segundo. - TOMA LA PALABRA** El Accionista Jaramillo Guamán Johnny Pablo, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de la **COMPAÑIA YASUNILIFE CIA LTDA.** Correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

**Tercero. -** Una vez aprobado los Estados Financieros de la **COMPAÑIA YASUNILIFE CIA LTDA.** Correspondientes al 2019, toma la palabra el accionista **JARAMILLO GUAMAN MERCY CARMEN,** el cual indica que durante el periodo 2019 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 4051.91** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **YASUNILIFE CIA LTDA.** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista **JARAMILLO GUAMAN MERCY CARMEN**

**Cuarto. - El accionista JARAMILLO GUAMAN HILDA VERONICA propone como Comisario del 2019 al Sr. Vicente Ortiz Díaz quien tiene experiencia en el tema,** Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Quinto. - El contador de la COMPAÑIA YASUNILIFE CIA LTDA. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:**

**Estado de Cambios en el Patrimonio**

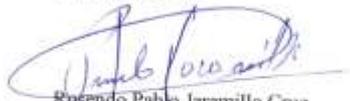
Al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2019 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

	<b>2019</b>
Capital Social	\$ 1,000.00
Reserva Legal	\$ 340.69
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	\$ 72,518.08
Resultado del Ejercicio 2019	<u>\$ 19,139.17</u>
<b>Total Patrimonio</b>	<u><b>\$ 92,997.94</b></u>

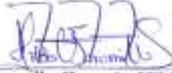
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y

sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Rosendo Pablo Jaramillo Cruz  
CC. 1708256019  
**Accionista de YASUNILIFE CIA. LTDA.**



Jaramillo Guamán Hilda Verónica  
CC. 2200049506  
**Accionista de YASUNILIFE CIA. LTDA.**



Jaramillo Guamán Johnny Pablo  
CC. 2200194039  
**Accionista de YASUNILIFE CIA. LTDA.**



Jaramillo Guamán Mercy Carmen  
CC. 2200051528  
**Accionista de YASUNILIFE CIA. LTDA.**



Myriam Natali Guanoluisa Caisa  
**Secretario Ad-hoc**