

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JMPLECTRIC S.A., CELEBRADA EL 13 DE MAYO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Mayo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía JMPLECTRIC S.A., Ubicada Sauces 3 # 14 Mz. F-144 encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, El Sr. JORDAN LEON MIGUEL ANGEL consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relativo al mismo ejercicio 2018;
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor de la Compañía, relativo al mismo ejercicio 2018;
4. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultado, el estado de Flujo de Efectivo, el estado de Evolución Patrimonial y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018; y,
5. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2018.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 09h30, bajo la Presidencia de El Sr. JORDAN LEON MIGUEL ANGEL y con la presencia de los accionistas, El Sr. JORDAN LEON MIGUEL ANGEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una. El Sr. PANTALEON RIOFRIO KELVIN ARNALDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Secretario Sr. Andrews Jackson Choez Cedeño, Gerente General de la compañía.

A continuación, El señor Presidente, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2018, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2018, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, es aprobado unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Auditor de la Compañía, por el mismo ejercicio 2018, es aprobado unánimemente en todas sus partes.
4. Se somete a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo y el estado de Evolución Patrimonial correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que obtienen aprobación unánime.
5. En relación a este punto del Orden del Día JMPLECTRIC S.A tuvo una Utilidad de \$ 602.02 durante el ejercicio 2018. que se enviarán a UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el Balance General, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Evolución Patrimonial y el informe presentado por el Comisario Y Auditor, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con días de anticipación a la presente fecha.


Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 12h00 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la Compañía y el suscrito Secretario que certifica.


Sr. JORDAN LEON MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE


Sr. ANDREWS JACKSON CHOEZ CEDEÑO
SECRETARIO


Sr. JORDAN LEON MIGUEL ANGEL
ACCIONISTA


Sr. PANTALEON RIOFRIO KELVIN ARNALDO
ACCIONISTA