

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JAMBOT S.A.

En la ciudad de Quito, a 9 de agosto de 2020, a través de la plataforma Zoom, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo previsto en Art 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de los siguientes accionistas de la compañía:

- El señor Luis Ramiro Jaramillo Paredes como propietario de 8.160 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los EUA, cada una, totalmente pagadas.
- El señor Luis Ramiro Jaramillo Aguirre como propietario de 12.480 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los EUA, cada una, totalmente pagadas.
- El señor Manuel Wilfrido Toala Pinargote como propietario de 160 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los EUA, cada uno, totalmente pagadas

Estos tres accionistas, en su conjunto, representan el 100% del capital social de la compañía, por lo que es procedente la Instalación de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Aceptar la remoción de los comisarios designados para el año 2019 y en su lugar designar como comisario principal a Ligia Pineda y suplente Michelle Guananga
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2019
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2019
4. Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2019
5. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019
6. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía
7. Designación de Comisario principal y suplente y fijación de sus honorarios
8. Asuntos Varios

Se instala la reunión y se designa como Presidente al Sr. Luis Ramiro Jaramillo Aguirre y se resuelve que actúe como secretario el Sr. Luis Ramiro Jaramillo Paredes. Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, proceden a tratarlo:

- 1. Aceptar la remoción de los comisarios designados para el año 2019 y en su lugar designar como comisario principal a Ligia Pineda y suplente Michelle Guananga**

Se designa a Ligia Pineda como comisario principal y como comisario suplente a Michelle Guananga. Este punto es revisado, Manuel Wilfrido Toala Pinargote se abstiene y es aprobado por los accionistas Luis Ramiro Jaramillo Paredes y Luis Ramiro Jaramillo Aguirre.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2019

Luis Jaramillo, da lectura del informe de comisario referente al ejercicio económico 2019, Manuel Wilfrido Toala Pinargote se abstiene y es aprobado por los accionistas Luis Ramiro Jaramillo Paredes y Luis Ramiro Jaramillo Aguirre.

3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2019

Luis Ramiro Jaramillo Paredes, en calidad de Gerente General da lectura al informe de la Administración referente al ejercicio económico 2019, Manuel Wilfrido Toala Pinargote solicita información detallada sobre el cambio en los ingresos de los distintos servicios con relación al 2018 y es aprobado por los accionistas Luis Ramiro Jaramillo Paredes y Luis Ramiro Jaramillo Aguirre.

4. Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2019

La Ing. Ana Solano, en calidad de contadora de la empresa, entregó el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2019, emitidos en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), los mismos que se revisaron y se aprobaron por los accionistas presentes.

5. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

Se propone reinvertir las utilidades del ejercicio económico 2019, considerando el 10% de la reserva legal, moción que es aprobada por todos los accionistas presentes.

6. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía

El Sr. Luis Ramiro Jaramillo Aguirre propone a Luis Ramiro Jaramillo Paredes como Gerente General.

Se aprueba por los accionistas presentes a Luis Ramiro Jaramillo Paredes para que continúe como Gerente General por el periodo de dos años.

El Sr. Luis Ramiro Jaramillo Paredes propone a Luis Ramiro Jaramillo Aguirre como Presidente.

Se aprueba por los accionistas presentes a Luis Ramiro Jaramillo Aguirre para que continúe como Presidente por el periodo de dos años. Manuel Wilfrido Toala Pinargote recomienda que el Gerente General preste sus servicios bajo la modalidad de facturación por servicios profesionales.

7. Designación de Comisario principal y suplente y fijación de sus honorarios


Se aprobó por todos los socios la designación de Comisario Principal a Ligia Pineda y como Comisario Suplente a Michelle Guananga para el ejercicio económico 2020 y se estableció que los honorarios para el próximo año sean fijados por el gerente.

8. Asuntos Varios


No se plateó ningún asunto adicional a ser tratado.

Luego de elaborada Acta de la Sesión, se da lectura al acta y se la aprueba con el voto favorable de los accionistas presentes a las 21:50, por no haber otro punto a tratarse, la Presidencia da por terminada la sesión.

Quito 9 de agosto de 2.020



MANUEL WILFRIDO TOALA PINARGOTE
C.I. 1706746359
ACCIONISTA



LUIS RAMIRO JARAMILLO AGUIRRE
C.I. 1706746094
ACCIONISTA - PRESIDENTE



LUIS RAMIRO JARAMILLO PAREDES
C.I. 1717424921
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL