

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JQMASTER SA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes junio del 2020, siendo las 9.00 nueve horas en CIUDAD CELESTE ETAPA MARINA se reúnen los accionistas de la compañía JQMASTER SA, la Sra Olivia Weisson Andrade y Antenor Aviles Espinoza, actúan como presidente Sr Antenor Aviles Espinoza y secretaria la sra Olivia Weisson Andrade Cada uno con el 50% de acciones de un total de capital pagado de US\$ 800.00 dolares.

Reunidos los accionistas, resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS de acuerdo a lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguientes puntos.

Aprobar los Estados Financieros de la compañía JQMASTER SA correspondientes al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del año 2019, cabe resaltar que la compañía durante el año mencionado vendió sus cerdos, y obtuvo una utilidad muy mínima, el personal se mantuvo estable y con una producción en crecimiento.

El presidente de la junta dispone que la secretaria constate el quórum y de cumplimiento a las demás formalidades de ley, constatado el mismo, el presidente declara instalada la junta y pasan a conocer los puntos acordado.

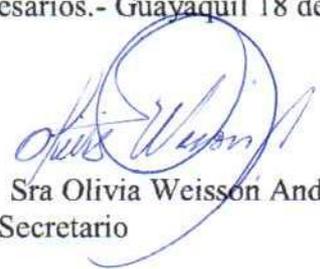
Los presentes en la junta luego de liberar al respecto resuelven lo siguiente:

Punto: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2019, el informe de Gerente, informe de Comisario, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída a los presente quienes la firman en señal de aprobación, con lo que termina la sesión a las 10.30 pm, firma Sr Antenor Aviles Espinoza y Olivia Weisson.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de la original que consta en el libro de acta de la compañía a la que me remito en casos necesarios.- Guayaquil 18 de junio 2020.



Sr Antenor Aviles E
PRESIDENTE



Sra Olivia Weisson Andrade
Secretario