

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JACOME PEREZ CONSULTORES JACTPERCON CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo 13h10 A.M. en el domicilio de la compañía JACOME PEREZ CONSULTORES JACTPERCON CIA. LTDA., ubicada en la calle República del Salvador N35-146 y Suecia, Edificio Prima Norte, 9no Piso; se encuentran reunidos los socios, el señor Jácome Tobar Luis Augusto con ciento setenta participaciones de un dólar, la señora Acosta Rueda Silvia Guadalupe con ciento setenta participaciones de un dólar, la señora Castillo de la Torre Andrea Lizeth con ciento setenta participaciones de un dólar, el señor Hernández Yépez Mauricio Xavier con trescientas veinte participaciones de un dólar y el señor Maldonado Trujillo Marco Antonio con ciento setenta participaciones de un dólar, su representante legal el señor Luis Augusto Jácome, se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión el Abg. Marco Antonio Maldonado Trujillo, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Abg. Juan Fernando Aguirre Segura de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 100% del capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "JACOME PEREZ CONSULTORES JACTPERCON CIA. LTDA." y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

### **ORDEN DEL DIA:**

Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el año 2019.

El Presidente da la bienvenida y pone en consideración de los socios el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

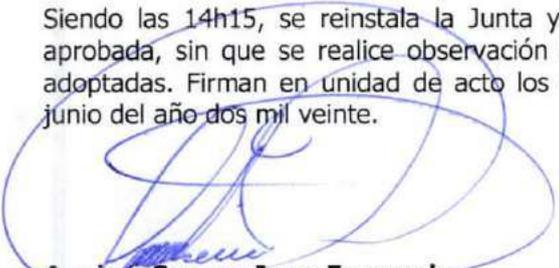
Los socios solicitan el informe por parte del señor Luis Augusto Jácome en su calidad de Gerente General de la empresa, quien pone a consideración los resultados el ejercicio correspondiente al periodo fiscal del año 2019.

Toma la palabra el señor Luis Augusto Jácome y entrega copia de su informe de actividades, los cuales indican que durante el año 2019 no se han realizado movimientos.

Por este motivo la Junta General Extraordinaria, por unanimidad, aprueba los resultados presentados.

Siendo las 14h00, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Siendo las 14h15, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los veinte y cuatro días del mes de junio del año dos mil veinte.



**Aguirre Segura Juan Fernando**  
**SECRETARIO**

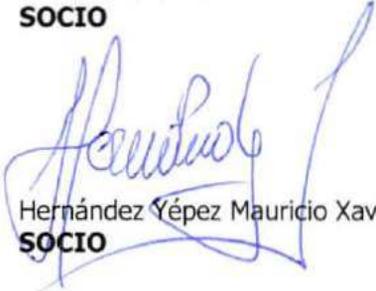
**RAZON.-** Siendo como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito, 24 de junio del 2020. **-CERTIFICO.-**



Maldonado Trujillo Marco Antonio  
**PRESIDENTE Y SOCIO**



Castillo de la Torre Andrea Lizeth  
**SOCIO**



Hernández Yépez Mauricio Xavier  
**SOCIO**



Acosta Rueda Silvia Guadalupe  
**SOCIO**



Jácome Tobar Luis Augusto  
**SOCIO**