

JICASOLD S.A.

COMPANHIA DE SUELDAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JICASOLD S.A.



En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, a los veinte días del mes de Marzo de 2018, en la oficina de la empresa ubicada en la calle B No.2 intersección 24, siendo las 09H00 nos instalamos en la Junta Universal de Socios con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto; 1) Constatación del quorum. 2) Instalación de la Junta Universal de Socios. 3) Conocimiento y aprobación del informe del gerente general, correspondiente al ejercicio económico 2018. 4) Conocimiento y aprobación del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2018. 5) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2018. 6) Cláusula. Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día por los socios de manera unánime. El señor presidente inicia la reunión, solicitando se de lectura sobre el:

Primer punto de la orden del día: constatación del quorum, el señor presidente pide que por secretaria se de lectura a la lista de accionistas presentes para poder iniciar la reunión: una vez verificada la presencia del 100% del capital social pagado los cuales dan el quorum para la presente Junta Universal de Socios,

Segundo punto de la orden del día: Instalación de la Junta Universal de Socios, verificando la presencia de la totalidad de los socios, el señor presidente agradece la presencia de su único socio e instala la Junta Universal de Socios siendo las 09H30.

Tercer punto de la orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2018. Por secretaria se da lectura a los documentos enviados por el gerente general, el mismo que pone en conocimiento de los socios sobre todas las actividades que ha realizado la empresa durante el periodo 2018, luego se da lectura del informe, los socios de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna.

Cuarto punto de la orden del día: conocimiento y resolución del informe del auditor externo, sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al año 2018, se da lectura al informe presentado por la contadora de la empresa, la misma que de manera paciente va explicando el contenido del mencionado documento, con un ejemplar que es entregado a cada socio, los mismos que luego de su correspondiente análisis lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna.

Quinto punto de la orden del día: Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2018, el gerente general, manifiesta que en periodo 2018 la empresa generó utilidades y serán repartidas según el porcentaje correspondiente a cada socio. Sin existir algún tema más que tratar, se procederá a la clausura de la reunión, para constancia de lo actuado y aprobado firman a continuación:

1	1500593833	Jipa Guerrero Carlos Alberto	Esmeraldas	\$799.00	
2	1500286933	Rosero Cedeño Fredy Monserrate	Esmeraldas	\$1.00	



JICASOLD S.A.

COMPANÍA DE SUELDAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Sexto punto de la orden del día: Clausura: siendo 12H00, el señor presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor presidente y secretaria que certifican lo actuado.


Carlos Anselmo de Guerrero
PRESIDENTE
JICASOLD S.A.


Diana Yvinessa Pezo Ortiz
SECRETARIA