

**ACTA No. 1 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "COMPAÑÍA PREVISIÓN
EXEQUIAL LA ESPERANZA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, el día de hoy viernes 12 de junio del año dos mil veinte, siendo las 09H00, previa convocatoria realizada personalmente por parte del presidente, se reúnen en las oficinas de la compañía que se encuentran ubicadas en las calles "Andrés Bello" Nro. 215 - 49 y "Juan José Peña", de esta ciudad de Loja, los señores: **Gilberto Constante Jaramillo Herrera**, propietario de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; **Mercedes Yolanda Mosquera Macas**, propietaria de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; **Lorena Jackeline Jaramillo Mosquera**, propietaria de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; **Mónica de Lourdes Jaramillo Mosquera** propietaria de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; **Fausto Constante Jaramillo Mosquera** propietario de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; **Johana María Jaramillo Mosquera** propietaria de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; y **Tania Yolanda Jaramillo Mosquera** propietaria de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; se reúnen en sesión de Junta General Extraordinaria de la empresa "PREVISIÓN EXEQUIAL LA ESPERANZA CIA. LTDA."; DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS, LA LEY DE COMPAÑÍAS Y SU REGLAMENTO; Y, EL

REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS, AL ENCONTRARSE PRESENTE EL TOTAL (100%) DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, LOS SOCIOS ACUERDAN POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, bajo la dirección del señor presidente de la compañía: Ing. **Fausto Constante Jaramillo Mosquera** y como secretario de la Junta el señor socio y Gerente General de la Compañía: Lcdo. Gilberto Jaramillo, los mismos que se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios de conformidad con los estatutos de la Compañía, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías para tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA: PRIMERO:** Constatación del Quórum; **SEGUNDO:** Lectura y aprobación del Acta Anterior; **TERCERO:** Informe de Gerencia; **CUARTO:** Aprobación de los Estados Financieros 2019; **QUINTO:** Aprobación de Políticas Contables para el año 2020; por lo que siendo la fecha y hora señalada en la convocatoria se da inicio y se procede con el primer punto, **PRIMERO:** donde se verifica el quórum y una vez constatado que se encuentra la totalidad del (100,00%) del quórum, el Presidente de la Junta declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procede a continuación a tratar el siguiente punto del orden del día, **SEGUNDO;** por lo que al tenor del segundo punto del orden del día, el Secretario, Lic. Gilberto Jaramillo, procede con la lectura del Acta anterior, para lo cual todos los socios la aprueban y proceden a firmarla; seguidamente se trata el tercer punto del orden del día, **TERCERO:** interviene el Lic. Gilberto Jaramillo Herrera, Gerente de la compañía donde presenta a los socios el Informe de los movimientos relevantes que se han realizado en el 2019 como la renovación de inversiones en pólizas, capacitaciones continuas que han tenido como objetivo incrementar el don de servicio en las personas que laboran y que están

relacionadas directamente con el cliente; menciona el ingreso de nuevo personal para mejorar comunicación interna y externa; así como también se realizaron asesorías financieras y contables. Seguidamente, se trata el cuarto punto del orden del día, **CUARTO:** donde interviene la Ing. Johana Jaramillo Mosquera, Directora Financiera de la compañía, quien expone que las recomendaciones expuestas por los auditores externos han sido solventadas en su tiempo y que los estados financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, así como sus resultados y flujo de efectivo por el año que terminó al 31 de diciembre del 2019 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES) y da a conocer los porcentajes de resultados en comparación con el año 2018 y su proyección en el 2020, tomando como base los presupuestos para los objetivos fijados previamente con la empresa. Finalmente, como quinto punto del día, **QUINTO:** interviene nuevamente la Ing. Johana Jaramillo, y pone a consideración el Manual de Políticas Contables para el 2020 en donde se ha actualizado la política de Ingresos Diferidos, Provisión de Costos y también la de Ingresos, de esta manera, **RESUELVEN:** por unanimidad que están aprobados los Estados Financieros del 2019 y el Manual de Políticas Contables para el 2020. Habiéndose presentado y expuesto todos los puntos del orden del día y resuelto y aprobado todos los puntos, el señor Presidente de la Compañía Ingeniero Fausto Constante Jaramillo Mosquera, da por clausurada la presente Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía "PREVISIÓN EXEQUIAL LA ESPERANZA CIA. LTDA.", siendo las 12H20, agradeciendo la presencia de los mismos.



Ing. Fausto Constante Jaramillo Mosquera
PRESIDENTE - SOCIO
C.C.: 1103151161



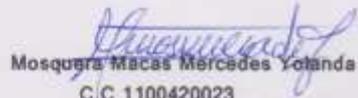
Lcdo. Gilberto Constante Jaramillo Herrera
SECRETARIO-GERENTE - SOCIO
C.C.: 1100095619



Lorena Jackeline Jaramillo Mosquera
SOCIO(A)
C.C 1103035224



Mónica de Lourdes Jaramillo Mosquera
SOCIO(A)
C.C. 1103126478



Mosquera Macas Mercedes Yolanda
C.C 1100420023
SOCIO(A)



Johana Maria Jaramillo Mosquera
C.C. 1103596449
SOCIO(A)



Tania Yolanda Jaramillo Mosquera
C.C. 1103769228
SOCIO(A)

