

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES NACIONALES JAM C LTDA "EN LIQUIDACION" CELEBRADA 9 DE DICIEMBRE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de diciembre del 2019, Siendo las 14.00 horas en cda santa Adriana mz c solar 8 primer piso, se reúnen los socios de la compañía REPRESENTACIONES NACIONALES JAM C LTDA "EN LIQUIDACION" SR Julio Merchan Merchan y Jeniffer Merchan Benavides.

Reunidos los socios Julio Merchan Merchan propietario de 2039.96 participaciones ordinarias y nominativas de un valor de 0.04 centavos de dólar cada una que suman US\$ 2039,96 dólares y dan derecho a 2039.96 votos y Jenniffer Merchan Benavides propietario de 0.04 participaciones ordinarias y nominativas de un valor de 0.04 centavos de dólar cada una que suman US\$ 0.04 centavos de dólares y dan derecho a 0.04 votos, que conforman la totalidad del capital suscrito de la compañía esto es la suma de us\$ 2040 dólares, deciden celebrar la Junta General Extraordinaria de socios, deciden reunirse para decidir los siguientes puntos.

**1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DE LOS AÑOS 2016-2017 Y 2018 POR ENCONTRARSE DECLARADOS EN CERO.**

Conociendo de este tema los socios Julio Merchan Merchan y Jeniffer Merchan Benavides convocan a la sra CPA Tatiana Basurto Calderón contadora de la empresa, para indicar y tomar la decisión de **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DE LOS AÑOS 2016-2017 Y 2018, POR ENCONTRARSE DECLARADOS EN CERO.**

Preside la Junta el Presidente ad hoc, Julio Merchan Merchan quien declara instalada la misma a las CATORCE HORAS Y TREINTA MINUTOS actúa como secretario Jeniffer Merchan Benavides, quien procede a elaborar el listado de socios presentes, luego de lo cual estos entran a conocer los puntos de la reunión.

**CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DE LOS AÑOS 2016-2017 Y 2018 POR ENCONTRARSE DECLARADOS EN CERO.**

Acto seguido el Julio Merchan Merchan, después de CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DE LOS AÑOS 2016-2017 Y 2018 POR ENCONTRARSE DECLARADOS EN CERO informan a la Sra Basurto que realice la contabilización respectiva y acoga la petición realizada

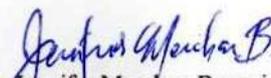
Escuchada la petición y sometida a consideración de la Sala, la Junta General Extraordinarias y Universal de socios de esta compañía por unanimidad resuelven

**APROBAR LA RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2016-2017-2018.**

Terminada la reunión y no habiendo varios que tratar se concede media hora de receso, para la redacción de la presente acta. Siendo las dieciséis horas con treinta minutos, del antes indicado día y lugar de reunión, se re instala la sesión, siendo aprobada sin variantes la presente acta, con lo cual se levanta la sesión, firmadola en unidad de acto el Presidente AD-HOC de esta junta, Sr Julio Merchan Merchan el secretario srta Jeniffer Merchan Benavides los socios presentes.

Guayaquil, 9 DE DICIEMBRE 2019

  
Sr Julio Merchan Merchan  
PRESIDENTE AD HOC

  
Srta Jeniffer Merchan Benavides  
SECRETARIO