

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PUBLICIDAD Y LOGISTICA JATIVA REASCOS DEFAZ DJARE C.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de febrero de 2020, siendo las 14.00 pm, en las instalaciones de **PUBLICIDAD Y LOGISTICA JATIVA REASCOS DEFAZ DJARE C. LTDA.** Ubicadas en Quito, av. Carapungo (Cjto Gisel II) y av. Garcia Moreno, sector Llano Grande, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia del 100% del Capital Pagado, se reúnen los Socios de la empresa; Sr. Jativa Cabezas Edgar Lenin con una participación del 25%, el Sr. Reascos Guachagmira Romel Eduardo con una participación del 25%, el Sr. Reascos Guachagmira Darwin Roberto con una participación del 25% y el Sr. Defaz Freire Paul Alberto con una participación del 25%. Los accionistas resolvieron instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 241 de la Ley de Compañías

Preside la Junta el presidente de la compañía el Sr. Jativa Cabezas Edgar Lenin y actúa como secretario el Sr. Reascos Guachagmira Romel Eduardo y en calidad de Gerente General

Se instala la sesión luego de confirmar la asistencia de los socios para tratar los puntos del orden del día señalado en la convocatoria con el objeto de resolver el siguiente punto:

1. Entrega y lectura del Informe de Gerencia Año 2019
2. Conocer y aprobar los Balances Económicos del año 2019

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar sobre el punto de la convocatoria resolvió por unanimidad del capital lo siguiente:

1. Dar por conocido el Informe de Gerencia Año 2019
2. *Aprobar los Balances Financieros del año 2019*

El Sr. Reascos Guachagmira Romel Eduardo, Gerente General de la compañía, explica el contenido de su informe y realiza una exposición acerca de su gestión en el periodo económico 2019.

Además, procede a dar una explicación detallada y minuciosa con respecto a los documentos referidos, explicando todos y cada uno de los rubros y cuentas correspondientes.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el presidente concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta, A las 15:30 se reinstala la sesión, y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **PUBLICIDAD Y LOGISTICA JATIVA REASCOS DEFAZ DJARE C. LTDA.** Para constancia suscriben el acta todos los accionistas y el Presidente.

Siendo las 17:00 se levanta la sesión.



REASCOS GUACHAMIRA ROMEL EDUARDO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
CC 1002411856



JATIVA CABEZAS EDGAR LENIN
PRESIDENTE
CC 1710449453



X
REASCOS GUACHAGMIRA DARWIN ROBERTO
ACCIONISTA
CC 1001997806



X
DEFAZ FREIRE PAUL ALBERTO
ACCIONISTA
CC 1710733187

