

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA ACOSTA & ACOSTA JVACOSTA
SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL DÍA VIERNES 14 DE MARZO DEL 2020

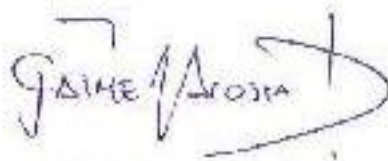
3/15/2020

En la ciudad de Quito, hoy catorce de Marzo del 2020, y siendo las 17:30 horas, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Homero Salas Oe-470 y Manuel Serrano, conjunto residencial Los Olivares, Bloque 10, Dpto. 2N, de ésta ciudad de Quito, tiene lugar la presente Junta General Ordinaria de Socios, de la compañía JVACOSTA S.A. con el carácter de Universal con el exclusivo objetivo de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019; 2) Balance General y Estado de Resultados; preside la junta titular el señor Jackes Acosta y como secretario el suscrito Gerente General, señor Jaime Vinicio Acosta. Previo a su instalación, se forma la lista de los asistentes con el número de acciones que tienen por sí y el número de votos que les corresponde. Hecha la lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la Compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de ésta reunión, se manda a agregar al Expediente del Acta. Instalada la Junta el Sr. Presidente propone a su socio proceder a conocer los dos puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos. La Junta por unanimidad aprueba ésta sugerencia.

Acto seguido se procede a dar lectura del Informe de Gerencia General, para a continuación poner a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económica y financiera del año 2019. Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Informe de Gerencia General y los Balances que contienen los Estados Financieros y la cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2019. Se faculta al Secretario de ésta reunión para que proceda a comunicar la designación que antecede. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas, concediéndose treinta minutos de receso para redactar ésta acta.- Se reinstala la sesión a las 19:30 horas, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Presidente-Socio



Gerente general- Secretario-Socio

Gerente general- Secretario-Socio