

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "JOSKLEIR S.A." EFECTUADA EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Febrero del dos diez y nueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Barrio Guasmo Sur, Solar 19 Manzana 54 de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen los accionistas señores: Kerly Lilliana Poveda Pancho, Blanca Iliana Pancho Acosta, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la Sra. Blanca Iliana Pancho Acosta, como Presidenta y como Secretaria actúa la accionista Kerly Lilliana Poveda Pancho.

La Presidencia solicita que la secretaria constate el quórum, luego de diez minutos la secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio del 2018 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del 2018;

2. Aprobar el informe del Gerente General;

3. El ejercicio económico no refleja ningún tipo de ingreso ni gastos, porque no se realizó ningún tipo de actividad económica.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Blanca Iliana Pancho Acosta
PRESIDENTE

Kerly Lilliana Poveda Pancho
SOCIO