

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA JESI HAN CONSULJESI CONSULTORA S.A.

En Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:00 horas del 20 de febrero de 2019, se reunieron en el local de la empresa JESI HAN CONSULJESI CONSULTORA S.A., ubicado en la Ciudadela Las Acacias los/las accionistas de la empresa:

MARTINEZ PARRALES YURI LIDER
VINUEZA BRAVO JOHNNY JORGE

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Yuri Líder Martínez Parrales, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Jessenia García, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver EL PUNTO UNICO DE LA AGENDA Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el PUNTO UNICO DE LA AGENDA.

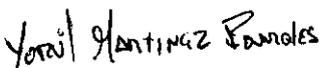
APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEI 2018.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado De Ganancias y Pérdidas del año 2018

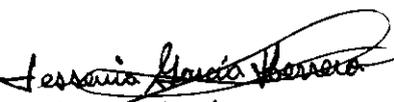
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas Acordaron por unanimidad:

Primero: Aprobar los Estados Financieros correspondiente at ejercicio económico del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad


Sr. MARTINEZ PARRALES YURI LIDER
Socio Accionista


VINUEZA BRAVO JOHNNY JORGE
Socio Accionista


Sra. Jessenia García
Secretaria