

CONSULTORA JKM & ASOCIADOS JKMAS C. LTDA.

RUC 0993045519001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionista de CONSULTORA JKM & ASOCIADOS JKMAS C. LTDA. se reunió a los 13 (trece) días del mes de Febrero del 2018 a las 4:35 pm en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en las calles Esmeraldas #816 y 9 de Octubre, segundo piso oficina 1, no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes en la reunión la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad.

Asistentes:

Miguel Ángel Muñoz Avilés	320,00 acciones ordinarias nominativas
Juan Emerson Campos Carbo	320,00 acciones ordinarias nominativas
Karina Jackeline Solís Argandoña	160,00 acciones ordinarias nominativas

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

- I. Verificación de quórum
- II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión
- III. Presentación de los balances y cuentas del ejercicio económico del año dos mil diecisiete.
- IV. Nombramiento del Comisario
- V. Aprobación del Acta de la reunión

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar quórum y a ella contesto el Sr. Miguel Ángel Muñoz Avilés, el Sr. Juan Emerson Campos Carbo y la Sra. Karina Jackeline Solís Argandoña, como propietarios de las ochocientas acciones ordinarias, con lo cual se constató que había quórum para deliberar.

II. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Los miembros asistentes a la Junta, por unanimidad, designaron como Presidente de la Junta al Sr. Miguel Ángel Muñoz Avilés y Secretario al Sr. Juan Emerson Campos Carbo.

III. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2017

El Sr. Miguel Ángel Muñoz Avilés tomó la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2017, así como a los informes del Gerente General, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los Estados Financieros y cuentas del ejercicio económico 2017.

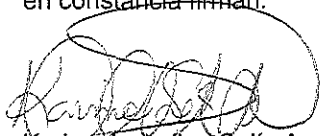
IV. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

La Asamblea designó como Comisario a la CPA María José Bermúdez Mero. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debiese ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

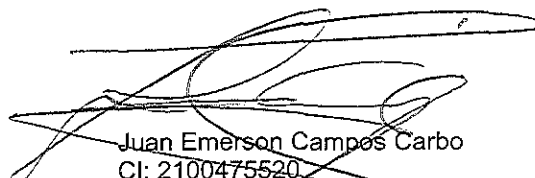
V. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decreto un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de Accionistas, fue verificado el quórum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día, siendo las seis de la tarde (6:00 pm) del mismo día, fue leída el acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la reunión declaro concluidas las deliberaciones y en constancia firman.



Karina Jackeline Solís Argandoña
CI: 0914213897
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Juan Emerson Campos Carbo
CI: 2100475520
SECRETARIO – ACCIONISTA