ACTA No. 0010

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA JKM & ASOCIADOS JKMAS C.LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2019

En el cantón Lago Agrio, a los 30 días del mes de Agosto del año dos mil diecinueve, a las 14:30 horas se reúnen en junta general ordinaria de accionistas de la compañía CONSULTORA JKM & ASOCIADOS JKMAS C.LTDA., con ruc: 0993045519001, los siguientes accionistas:

El Abg. CAMPOS CARBO JUAN EMERSON, de estado civil soltero, con cedula de ciudadanía No. 2100475520, Gerente de la compañía, representando 1 accionista al 40% de las acciones

El Ing. MUÑOZ AVILES MIGUEL ANGEL, de estado civil soltero, con cedula de ciudadanía No. 0927197640, presidente de la compañía representando 1 accionista al 40% de las acciones.

La Lic. SOLIS ARGANDOÑA KARINA JACKELINE, de estado civil soltero, con cedula de ciudadanía No. 0 914213897, presidente de la compañía representando 1 accionista al 20% de las acciones.

Preside la sesión el señor Abg. CAMPOS CARBO JUAN EMERSON, y actúa como secretaria de la junta de la compañía, la Lic. SOLIS ARGANDOÑA KARINA JACKELINE, quien procede a constatar los asistentes y manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en junta general ordinaria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías e informa que el motivo de la presente junta es para que conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018 de la compañía
3. Lectura y aprobación del acta de la junta general

Inmediatamente el señor Abg. CAMPOS CARBO JUAN EMERSON, informa a los accionistas presentes que ya se encuentran listos los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2018, motivo por el cual solicita la Lic. SOLIS ARGANDOÑA KARINA JACKELINE que proceda con la lectura respectiva.

Seguidamente la señora Lic. SOLIS ARGANDOÑA KARINA JACKELINE, interviene informando a los accionistas presentes que de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías debemos presentar el Estado de Situación Financiero y el Estado de Resultados, los cuales expondré a continuación.

Luego de ser leídas y analizar cada una de las cuentas de los Estados Financieros de la Compañía, se aprueba por unanimidad de los accionistas.

Una vez resuelto los puntos a tratarse en la convocatoria se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario, a las 17:30 AM se reinstala la junta general de accionistas y se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

.....
Ing. MUÑOZ AVILES MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE
0927197640

.....
Abg. CAMPOS CARBO JUAN EMERSON
GERENTE
2100475520

Certifico. - Que la junta general ordinaria de accionistas se realizó con la presencia de la totalidad del capital total pagado, y todos los puntos tratados en la misma fueron aprobados por unanimidad.

.....
Lic. SOLIS ARGANDOÑA KARINA JACKELINE
SECRETARIA
0914213897