

“JCG CONSULTORES CIA. LTDA.”

**SEGUNDA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “JCG
CONSULTORES CIA. LTDA.”**

En Quito, hoy día viernes 29 de marzo del 2.019, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), en la Sede Social de la Compañía, ubicada en la Av. Los Conquistadores N27-414 y Germánico Salgado, de esta Ciudad y Cantón Quito, tiene lugar la SEGUNDA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, que de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentra debidamente convocada y válidamente constituida por encontrarse presente el 100% los socios fundadores, quienes tienen cancelado el 100% del capital social, en éste orden:

SOCIOS	Nº Participaciones	Valor US\$	\$ Pagado	%
HÉCTOR DAVID CARVAJAL VALLEJO	200	200	\$ 200,00	50%
JAIRO MAURICIO JIMÉNEZ SIMBAÑA	200	200	\$ 200,00	50%
SUMAN Dos Socios	400	400	\$ 400,00	100%

Como los socios tienen pagado la totalidad por aporte numerario de su suscripción, los votos que pueden consignar en esta Junta son precisamente por un 100% correspondiente al aporte totalmente suscrito y pagado. Esta Junta, de acuerdo a los estatutos de la compañía, es Presidida por el Ing. Jairo Jiménez, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. David Carvajal, Gerente de la Compañía.

Por secretaria se registra en formulario aparte los socios y participaciones, constatando que se cuenta con la presencia del cien por ciento (100%) de socios, esto es, USD\$ 400, que de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, la presente Junta Universal queda legalmente conformada. Así lo certifica en legal y debida forma.

En el orden a las normas societarias vigentes, se da lectura a la Convocatoria de la presente Junta, solicitada por los socios y debidamente aceptada, la misma que dice textualmente: “Debidamente facultado por el artículo Séptimo de la Escritura de Constitución de fecha 08 de diciembre del 2.017; LLAMO Y CONVOCO a los señores socios de la Compañía “JCG CONSULTORES CIA. LTDA.”, para reunirse en Junta Universal hoy día viernes 29 de marzo del 2.019, a las diez de la mañana (10:00 am), en la Sede Social de la Compañía, ubicada en la Av. Los Conquistadores N27-414 y

Germánico Salgado, de esta Ciudad y Cantón Quito, la misma que tendrá como objeto conocer y resolver los siguientes puntos: 1) Aprobar el Informe Anual de Gerencia y los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018; 2) Resolver acerca de la distribución de las Utilidades del Ejercicio 2018. Quito, 29 de marzo del 2.019.- f) Ing. David Carvajal.- POR RECIBIDA ESTA CONVOCATORIA, ACEPTAMOS EL TEMARIO Y PROMETEMOS ASISTIR: f) HÉCTOR DAVID CARVAJAL VALLEJO; f) JAIRO MAURICIO JIMÉNEZ SIMBAÑA”

Los 100 votos presente deciden: confirmar su decisión de celebrar esta Junta Universal con los temas señalados. Se ordena archivar la Convocatoria en el Expediente de esta Acta.

1) Conocer el Informe Anual de Gerencia y los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018;

Se aborda el primer punto de la agenda, y por orden del Sr. Director, el Ing. David Carvajal presenta su Informe de Gerencia y los estados financieros de la compañía cortados al 31 de Diciembre del 2018. Una vez conocidos el Informe de Gerencia y los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018, los miembros de la Junta Universal conocen y aprueban por unanimidad los mismos.

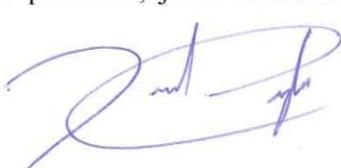
2) Resolver acerca de la distribución de las Utilidades del Ejercicio 2018;

Se trata el Segundo punto de la Agenda, dando a conocer a los miembros de la Junta que durante el periodo 2018, la empresa cerró su ejercicio fiscal con una utilidad líquida de \$1260,03 dólares. La compañía se encuentra activa, por lo cual la Junta aprueba dividir el 50% entre los socios y dejar el 50% en el patrimonio de la compañía para futuras capitalizaciones.

De esta forma se declara concluido el temario de esta sesión y luego de un corto receso se procede a redactar esta Acta, misma que puesta a consideración es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la sesión, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), firmando para constancia y fe de todo lo actuado los presentes, junto al infrascrito Secretario Ad-Hoc que certifica.


Ing. Jairo Jiménez
Presidente de la Junta


Ing. Jairo Jiménez
Socio


Ing. David Carvajal
Secretario de la Junta


Ing. David Carvajal
Socio

“JCG CONSULTORES CIA. LTDA.”

**LISTADO DE ASISTENTES A LA PRIMERA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “JCG CONSULTORES CIA. LTDA.”**

LUGAR: Quito, Av. Los Conquistadores N27-414 y Germánico Salgado
FECHA: 29 de marzo del 2.019
HORA: 10:00 am

SOCIOS	N° Participaciones	Valor US\$	\$ Pagado	%
HÉCTOR DAVID CARVAJAL VALLEJO	200	200	\$ 200,00	50%
JAIRO MAURICIO JIMÉNEZ SIMBAÑA	200	200	\$ 200,00	50%
SUMAN Dos Socios	400	400	\$ 400,00	100%



Ing. Jairo Jiménez
Socio - Presidente



Ing. David Carvajal
Socio - Gerente