

“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 2.020, 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 TERCERA 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	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%

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 secretaría 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 2019; 2) Resolver acerca de la distribución de las Utilidades del Ejercicio 2019. Quito, 29 de marzo del 2020.- 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 2019;

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 2019. Una vez conocidos el Informe de Gerencia y los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019, los miembros de la Junta Universal conocen y aprueban por unanimidad los mismos.

2) Resolver acerca de la distribución de las Utilidades del Ejercicio 2019;

Se trata el Segundo punto de la Agenda, dando a conocer a los miembros de la Junta que durante el periodo 2019, la empresa cerró su ejercicio fiscal con una utilidad líquida de \$2853,07 dólares. La compañía se encuentra activa, por lo cual la Junta aprueba dejar las utilidades obtenidas en el periodo 2019 se dejarán en el patrimonio de la compañía.

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. David Carvajal
Secretario de la Junta


Ing. Jairo Jiménez
Socio


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 2.020

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