

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JARAVITERI HOLDING GROUP S.A.

En Quito, a los 09 días del mes de abril del año 2019, siendo las 11h00 en las oficinas de la Compañía **JARAVITERI HOLDING GROUP S.A.**, ubicada en la calle Murgeón OE1-106 y Jorge Juan, se encuentran reunidos, el Señor Fabián Jara Martínez, en calidad de Presidente de la Compañía, la Señora Susana Viteri Coronel Gerente General de la compañía y propietaria de 5.000 acciones como Representante Legal de la empresa REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN CIA. LTDA., el Señor Fabián Marcelo Jara Viteri propietario de 2.000 acciones como Representante Legal de la empresa JARAVITEX CIA. LTDA., el Señor Juan Diego Brito propietario de 2.000 acciones como Representante Legal de la empresa REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMIL S.A. y la Señora Luisa Jara Viteri propietaria de 1.000 acciones COMO Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA J&V HERMANOS CIA. LTDA., estando presente el cien por ciento del capital social y accionistas de la Compañía se instalan en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo con la convocatoria realizada y enviada.

Se nombra como secretaria Ad-hoc a la Señora Marcela Silva quien da a conocer el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento, revisión y aprobación del Balance de Situación Financiera, cortados al 31 de diciembre de 2018.
4. Liquidación de la compañía.
5. Lectura y aprobación del Acta

Luego de la aprobación del orden del día se pasa a tratar el primer punto:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Por medio del secretario, se constata el quórum reglamentario, por lo que se procede a instalar la sesión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

La Gerente General presenta su informe en el cual indica que la compañía no ha tenido movimiento alguno en el año 2018.

3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES

La Leda. Wilma Tintin identificada con RUC No. 1711238749001, en calidad contador de la Empresa JARAVITERI HOLDING GROUP S.A, presenta el informe financiero de la Compañía por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre 2018.

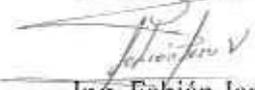
4. La compañía JARAVITERI HOLDING GROUP S.A. no ha registrado movimientos económicos en el ejercicio fiscal 2018 por lo que se mociona la LIQUIDACION como tampoco está cumpliendo el objetivo para los cual fue constituida, por ésta razón los ACCIONISTAS con un voto unánime aprueban la liquidación de la compañía.

5. Una vez tratados todos los puntos del Orden del día, la Sra. Susana Viteri, Gerente General, solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 13:10 se reinstala la Junta con los asistentes, el secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación, para su constancia los asistentes proceden a firmar.



Tntc. Fabián Jara Martínez
PRÉSIDENTE



Ing. Fabián Jara Viteri
ACCIONISTA



Sra. Luisa Jara Viteri
ACCIONISTA



Lda. Susana Viteri
GERENTE GENERAL



Ing. Juan Diego Brito
ACCIONISTA



Sra. Marcela Silva
SECRETARIA AD-HOC