

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JAN C.A."

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la compañía situada en la calle Av. Gonzalez Suarez N28-48 y San Ignacio Quito - Ecuador, a los 8 días del mes de junio de dos mil veinte, siendo las 9h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "JAN C.A." De conformidad al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE (%)
ASHRAFI PALIZ AHMAD SEBASTIAN	USD. 999.00	USD. 999.00	99.90%
PALIZ RUIZ NORMA	USD. 1.00	USD. 1.00	0.10%
TOTAL	USD. 1000.00	USD. 1000.00	100.00%

Preside la sesión en calidad de presidente la Sra. PALIZ RUIZ NORMA y actúa como secretario ASHRAFI PALIZ AHMAD SEBASTIAN. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber:

PALIZ RUIZ NORMA, y, el Sr. ASHRAFI PALIZ AHMAD SEBASTIAN representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Informe del Gerente General correspondiente al período 2019.
2. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2019.

Toma la palabra la presidenta PALIZ RUIZ NORMA de la junta, para tratar el **primer punto**, se da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al año 2019.

Una vez dada la lectura del Informe los Accionistas aceptan el informe sin observaciones.

Como **segundo punto**, la Sra. Contadora entrega el informe económico del período 2019 todos los presentes, en el que se obtuvo una utilidad de \$10,590.71. Los Accionistas revisan las cuentas y resultados, y aprueban el mismo. Se procede a firmar los Estados Financieros.

Los accionistas además resuelven que la utilidad generada sea reinvertida en la empresa para conservar la liquidez y tener una provisión para el crecimiento.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, en conjunto con la presidenta PALIZ RUIZ NORMA de la junta y el secretario ASHRAFI PALIZ AHMAD SEBASTIAN que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.

Firman:

PALIZ RUIZ NORMA

Socio – Presidente de Junta

ASHRAFI PALIZ AHMAD SEBASTIAN

Socio—Gerente General