



**COMPAÑÍA DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TERRENO PARA USOS
AGRICOLAS
MJJ CIA LTDA.**

Constituida el 31 de Enero del 2019

Ruc: 1391897499001

Resolución N° 42019000523

Manta

Manabí

Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MJJ CIA LTDA CELEBRADA EN SAN VICENTE A LOS 24 DE ENERO DE 2020

En la ciudad de San Vicente , a los 24 días del mes de enero de 2020, a las 17h30 pm, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle "313 s/n y avenida 203, parroquia Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la compañía MJJ CIA LTDA. De acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital	%
FARIAS CHICA JOSE WILTON	380,00	95 %
FARIAS GOMEZ GENESIS MAYBET	20,00	5 %

Como es de conocimiento solo existen dos accionistas de la compañía el cual uno de ellos es el gerente y encontrándose el 100% del capital pagado de la compañía y, como tal, la reunión cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley de Compañías se celebra la junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la propia compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario relativos al ejercicio ~~económico 2019~~.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019.
3. Designar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía para el período de un año, y fijarles su retribución;

Una vez deliberado sobre los informes presentados los accionistas en unanimidad deciden aprobar los informes económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2019, además de reelegir a la Sra. Yadira Gómez Ronquillo como Comisario por **un** período más, y se delega al Gerente General para que en su calidad de representante legal de la Compañía, fije sus retribuciones.

Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende al Gerente General de la compañía, para que realicen todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

El Sr. Presidente Farías Chica José Wilton, dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

- a) Informe presentado por el administrador
- b) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias
- c) Informes presentados por el Comisario de la Compañía.

Email: mmjcialtda@gmail.com

Email: genesisfag522@gmail.com

Telf: 0995528626

Telf: 052 674-149



**COMPANÍA DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TERRENO PARA USOS
AGRICOLAS
M.M.J. CIA. LTDA.**

Constituida el 31 de Enero del 2019

**Ruc: 1391897499001
Manta**

Manabí

**Resolución N° 42019000523
Ecuador**

Se levanta la sesión a las 20h35 pm.

Para constancia de lo expresado suscriben el acta, el sr. Presidente Farías Chica José Wilton, el gerente Srta. Farias Gomez Genesis Maybet para certificar, en el lugar y fechas indicados.

SAN VICENTE 24 DE ENERO DE 2020

Atentamente,

Srta. Genesis Farías G.
GERENTE

Sr. José Farías Chica
PRESIDENTE

Email: mmjcialtda@gmail.com

Email: genesisfag522@gmail.com

Telf: 0995528626

Telf: 052 674-149