

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA

COMPAÑÍA JAQUEMATE CIA LTDA

DEL 25 DE MARZO DEL 2020

En La ciudad Riobamba, a los 25 días del mes de Marzo del año 2020 siendo las 16h00, en la sede social de la compañía ubicada en las calles Av. Daniel León Borja y Brasil se instalan en Junta General Ordinaria los socios de la referida compañía, señores 1) Sr Eduardo Ramiro Dávalos Mayorga Propietario de 200 participaciones iguales y acumulativas 2- Sr Edwin Stalin Aldas Cárdenas igualmente propietario de 200 participaciones iguales y acumulativas cada valor nominal de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USD\$1)

Se constata el quorum por medio del secretario y se certifica que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de CUATROCIENTOS dólares. Se declara instalada la presente Junta de Accionistas y entre ellos se resuelve que presida la Junta EL Sr Stalin Aldas y que actué como Secretario de la Junta el Sr Eduardo Ramiro Dávalos Mayorga, en sus calidades de Presidente y Gerente Respectivamente

Se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. : Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.
2. : Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019

Se pasa a tratar los puntos

PRIMER PUNTO, el sr Presidente toma la palabra y designa al señor Secretario que de lectura del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2019. Se pide a la junta se pronuncie sobre el informe. Se aprueba por unanimidad de la Junta

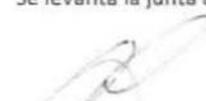
SEGUNDO PUNTO el Presidente de la Junta pide que se lea a través de Secretario el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019. Y se puede detallar que la compañía no tuvo movimientos económicos durante el periodo 2019 ya que es una compañía nueva. Se pide a la junta que se pronuncie sobre el informe. Se aprueba por unanimidad de la Junta

TERCER PUNTO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA menciona que por no haber existido movimientos económicos no tuvo utilidades y por ende no hay valor para ser reinvertidas a la compañía Se pide a la Junta que se pronuncie sobre este punto. Se aprueba por unanimidad de la junta

Una vez que se ha tratado todo los puntos del orden del día el Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta. Una vez redactada se procede a dar lectura la misma se arriba en forma unánime y sin modificación, con lo que se declara concluida la sesión firmado para constancia EDWIN STALIN ALDAS CARDENAS Socios y presidente de la Junta, EDUARDO RAMIRO DAVALOS MAYORGA Socio y secretario de la Junta

La presente Junta General Ordinaria queda grabada en audio y dando cumplimiento a lo establecido en el art 36 del reglamento de Juntas General de Socios y Accionistas, archivo que se agrega al libro de expedientes de Juntas correspondientes

Se levanta la junta a las 18h00


Dr. Stalin Aldas
PRESIDENTE


Econ. Eduardo Dávalos
SECRETARIO