

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
JALEXIN ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00 hs. del día 20 de enero del 2020, tiene lugar la celebración, tras convocatoria, de la **Junta General Ordinaria de Jalexin Ecuador C. Ltda.**, realizada en la sede de la empresa García Moreno S4-60 y Fe y Alegría, la cual fue convocada con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.
- 2.- Aprobación o censura de la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio 2019.
- 3.- Asunto varios.

Una vez confeccionada la lista de asistentes que se incorpora como documento anexo a la presente Acta, de la misma se prueba la concurrencia de socios que representan el 100% del capital social con derecho a voto.

Actúan como Presidente de la Junta el Sr. Jorge Gonzalo Montoya Cárdenas y como Secretaria la Sra. Jeannette Margot Bazán Aguillón.

Al hallarse presente el 100% del capital social, el Presidente declara válidamente constituida la Junta en primera convocatoria, pasando el Secretario por indicación de aquel a dar lectura al Orden del día establecido en la convocatoria.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, se someten a votación los puntos contenidos en el orden del día, adoptándose por la Junta General, los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Aprobar las Cuentas anuales al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2019.

Se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO. Aprobar la gestión social realizada por el Gerente General el Sr. Patricio Miranda Cabrera.

Se aprueba por unanimidad.

TERCERO. Asuntos varios.

Al no solicitarse por ninguno de los socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por concluido el debate y el Secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por **unanimidad** de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado.

Acto seguido, siendo las 11:23 horas del día de su inicio, se levanta la sesión, procediéndose a la firma de la presente por todos los socios asistentes, así como por mí el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
JALEXIN ECUADOR C. LTDA.**

La relación de socios asistentes a la **Junta General Ordinaria de Jalexin Ecuador C. Ltda.** celebrada en la sede de la empresa, en García Moreno S4-60 y Fe y Alegría, el día 20 de enero 2020 a las 10:00 horas es:

1. Patricio Miranda Cabrera
2. Jeannette Bazán Aguillón
3. Jorge Montoya Cárdenas