***ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CORPORACIONJIREH CIA.LTDA."***

*En Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en El Dia y El Telégrafo de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía* ***CORPORACIONJIREH CIA.LTDA.****, que acuerdan en constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Universal de Socios de la misma compañía.*

*Actúan autorizados por la Junta, como Presidente de la misma, el señor* ***MORALES FLORES IVAN PAUL*** *y como Secretaria Ad-hoc, la señorita* ***JOHANNA RAMIREZ.*** *El Presidente de la Junta dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:*

| ***SOCIOS*** | ***CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO*** | ***PARTICIP.*** | ***PORCENT.*** |
|---|---|---|---|
| *CALDERON ESTRADA MARIA FERNANDA* | *$300,00* | *300* | *75%* |
| *MORALES FLORES IVAN PAUL* | *$100.00* | *100* | *25%* |
| ***TOTALES*** | *$400,00* | *400* | *100%* |

*En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y 238, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:*

***1.- Aprobación del Informe de Gerente, y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2.019.***

*El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal, y su Presidente la declara instalada a las 15h30.*

*A continuación se procede a conocer los puntos del orden del día:*

***1.- Aprobación del Informe de Gerente, y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2.019.***

*El Presidente dispone que se de lectura al informe de Gerente General de la compañía.*

*La señorita JOHANNA RAMIREZ da lectura al informe que corresponde al de Gerente General.*

*En vista de que no existen observaciones al antedicho informe, el Presidente somete a votación el mismo y es aprobado en su totalidad; a su vez, la Secretaria da lectura al Estado Financiero (Balance General) y al Estado de Resultados Integrales (Pérdidas y Ganancias) con sus respectivas Notas, de la compañía, correspondientes al ejercicio económico y fiscal 2.019, los cuales, de igual manera, se someten a votación y son unánimemente aceptados por los presentes.*

*Sin otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de veinte minutos para que la Secretaria redacte lo establecido y resuelto por los socios.*

*Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad.*

*Siendo las 18h30 se levanta la sesión, y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acto.*

*MORALES FLORES IVAN PAUL*
***SOCIO - PRESIDENTE***

*CALDERON ESTRADA MARIA FERNANDA*
***SOCIO***

*JOHANNA RAMIREZ*
***SECRETARIA Ad-Hoc***