

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
JCJ SOLUTIONS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte días del mes de Marzo de 2020, en J. A. Campos 108 oficina 402 y Rumichaca, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Ing. Teresa Janeth Celi Jaya, y Sra. Ana Narcisa Veliz Burgos para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de JCJ SOLUTIONS S.A. del periodo 2019; Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de JCJ SOLUTIONS S.A. por el ejercicio 2020.** Dirige la Junta quien actúa como Presidente de JCJ SOLUTIONS S.A. Sra. Teresa Janeth Celi Jaya, y como Secretario la Ing. Diana Matamoros Veliz, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por el contador Ing. Roberto Crespo Lopez, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de JCJ SOLUTIONS S.A. por el ejercicio 2019.** Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía presentó utilidades al cierre del ejercicio cumpliendo con el objetivo de ventas. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de JCJ SOLUTIONS S.A. por el ejercicio 2020.** La Junta establece designar como Comisario Al C.P.A Antonio Macay Andrade, Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 15H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.

Ing. Janeth Celi Jaya
CI: 0921551958
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Diana Matamoros Veliz
CI: 0924293491
SECRETARIA DE LA JUNTA