

**Junta General Ordinaria de Socios
Jarquifar Cia Ltda
ACTA N° 2019-003**

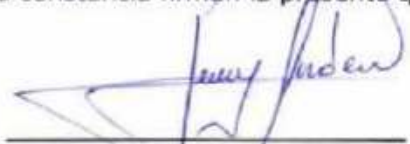
En la Ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 09h00, en la sede de la Compañía ubicada en la calle Cayambe S/N y Tío Pullo, previa convocatoria realizada por Florencio Mauricio Jara Arévalo, representante legal de JARQUIFAR CIA LTDA, con siete días de anticipación. Mediante comunicación escrita, dirigida a cada uno de los socios; con el fin de conocer y aprobar los Estados Financieros del 2018, el informe de Gerente y del Comisario. Instalada la reunión se procede a leer el orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Junta
3. Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
4. Informe del Comisario.
5. Informe del Gerente General.
6. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Primero: Verificación del Quórum.- Se llamó a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% del capital social de la Compañía, representado por el señor (a) Cordero Torres Luis Eduardo con 1% de participaciones, quien delega su participación en la reunión a la señor (a) Cordero Torres Jenny Lucrecia, el señor (a) Jara Arévalo Elsa Diocelina con el 18% de participaciones, y el señor (a) Jara Arévalo Florencio Mauricio con el 81% de participaciones, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir. **Segundo: Elección de Presidente y Secretario de la Junta.** - Una vez verificado el quórum la Junta de Socios se procede a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión, designándose al señor (a) Cordero Torres Jenny Lucrecia como Presidente AD-HOC y el señor (a) Jara Arévalo Florencio Mauricio como Secretario, quienes estando presentes aceptaron el nombramiento. **Tercero: Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.-** Toma la palabra el Gerente General de la empresa y presenta a la Junta De Socios los Estados Financieros con sus respectivos anexos. Y responde las dudas de los socios al respecto. Los Estados Financieros del periodo del 2018 son analizados y aprobados por unanimidad. **Cuarto: Informe de Comisario.** - Toma la palabra el Comisario Fanny Mariela Guamán Bermeo y da lectura de su informe a la **Junta De Socios**. El informe es analizado y aprobado por unanimidad. **Quinto: Informe del Gerente General.** - Toma la palabra el Gerente General de la empresa, señor (a) Florencio Mauricio Jara Arévalo, quien da lectura de su informe a la Junta de Socios. El informe es analizado y aprobado por unanimidad. **Sexto: Aprobación del acta.** - El Presidente de la reunión, luego de un receso, procede a dar lectura del acta y pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de participaciones de la Compañía. Siendo las 14h00, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.



Presidente
Cordero Torres Jenny Lucrecia
CC: 0103139622



Secretario
Jara Arévalo Florencio Mauricio
CC: 0301069944