



ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JHIELIZ S.A, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo Provincia de Manabí a los diez días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 16:00PM (cuatro de la tarde), en la oficina de la Empresa JHIELIZ S.A, ubicada en las calles Córdova y Pedro Gual de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen las socias señoras:

- ING. MARY ELIZABETH CARDENAS LOOR, con el 99% de acciones y
- VIVIANA STEFANIA CARDENAS LOOR, con el 1% de acciones.

Quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía y deciden reunirse en la Junta ordinaria de Accionista según lo establece la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

AGENDA:

Conocer y Aprobar:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO ING. MARIA GARCIA
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

A continuación, el Sr. Secretario puso en debate entre los señores socios los informes, así como los documentos financieros antes referidos, presentados de conformidad con el artículo 298 de la ley de compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los informes y documentos certificadorios antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad;

- Aprobar el informe presentado por el Gerente General
- Aprobar el informe presentado por el Comisario
- Aprobar los Estados Financieros de la compañía JHIELIZ S.A., correspondiente al año fiscal 2019

En este estado de la reunión y por no existir otro punto del orden del día que tratar, la junta de socios se declara en receso mientras se realiza la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la reunión y leída su contenido a los presentes, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los socios y el secretario designado, siendo las 18h20 minutos del mismo día

Mary Elizabeth Cárdenas Loor

MBA Mary Elizabeth Cárdenas Loor
SOCIA

Viviana Stefania Cárdenas Loor

Viviana Stefania Cárdenas Loor
SOCIA

Jimmy Zayala Barberán
Secretario ad-hoc de la Junta