

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA JOFITURIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, 20 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho previa convocatoria efectuada el 26 de febrero del año dos mil dieciocho, se instala la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Empresa **JOYERIA FINA TURISMO Y ARTESANIAS SELECTAS JOFITURIS CIA. LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Aprobación de informe Gerente General**
- 2) Aprobación de Balance**

Con la asistencia de los socios, la Ing. Rosario Jaramillo da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: toma la palabra la presidente de la Empresa Ing. Rosario Jaramillo, y solicita a la Sra Olivia Pita, Gerente de JOFITURIS CIA. LTDA., que exponga su informe. Comienza manifestando que por motivos de fuerza mayor ajenos a su voluntad la empresa se encuentra en proceso de disolución liquidación y cancelación y por ende no ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, en el ejercicio fiscal 2017.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra la Presidente de la Empresa Ing. Rosario Jaramillo, y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2017. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes estas apegados estrictamente a la Leyes Contables ya las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañía, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa JOFITURIS CI. LTDA., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Ing. Rosario Jaramillo Pita
PRESIDENTE

Sra. Olivia Pita Zambrano
GERENTE

Sra. Olivia Pita Zambrano
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECCION ORDINARIA.

20 DE MARZO DEL 2018

Ing. Rosario Jaramillo Pita
PRESIDENTE

.....

Sra. Olivia Pita Zambrano
GERENTE

.....

Ing. María Isabel Jaramillo Pita
ACCIONISTA

.....


Ing. Rosario Jaramillo Pita
PRESIDENTE

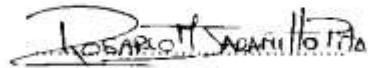

Sra. Olivia Pita Zambrano
GERENTE


Sra. Olivia Pita Zambrano
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECCION ORDINARIA.

20 DE MARZO DEL 2018

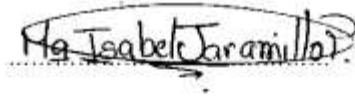
Ing. Rosario Jaramillo Pita
PRESIDENTE

Handwritten signature of Rosario Jaramillo Pita in black ink, written over a dotted line.

Sra. Olivia Pita Zambrano
GERENTE

Handwritten signature of Olivia Pita Zambrano in black ink, written over a dotted line.

Ing. Maria Isabel Jaramillo Pita
ACCIONISTA

Handwritten signature of Maria Isabel Jaramillo Pita in black ink, written over a dotted line.