

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REPREJAR S.A

En la ciudad de Ambato siendo las 15:00 del día 10 de Junio del año 2020, se reúnen en el local de la Compañía REPREJAR S.A situada en Ambato provincia de Tungurahua, los señores accionistas.

_El señor Garzón Jara Cristhian Sebastián con C.I 050222623 titular de 40 acciones a un valor de \$ 1 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

_La señora Garzón Lavallen Geisi con C.I 1708774623, titular de 760 acciones a un valor de \$ 1 cada una; totalmente suscritas y pagadas.

Se procedió a la formulación de la lista de asistentes, verificándose la concurrencia de los socios que representan el íntegro del capital suscrito y pagado, declarándose válidamente instalada la presente Junta, así como los acuerdos que en ella se proceda a tomar.

Se inicia la Junta bajo la presidencia de la Sra. Garzón Lavallen Geisi y actuando como secretario el Sr. Juan Francisco Garzón.

El presidente informó que la agenda del día tratara los siguientes puntos:

1.- Verificación de Quorum

2-Informe de Gerencia y Comisario.

3.-Aprobacion de Balance de los años 2019

5.-Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

1.- Verificación de Quorum

El secretario confirmo la asistencia de los socios a la reunión.

2-Informe de Gerencia y Comisario.

El Sr. Jara Garzón Juan Francisco, gerente de la compañía procede a dar lectura del informe de gerencia correspondiente a los ejercicios económicos del año 2019. De igual manera el Comisario encargado hace lectura de su informe.

La Junta General aprueba por unanimidad los informes del Gerente y Comisario.

3.- Aprobación de Balance de los años 2019

Tras las respectivas deliberaciones sobre la rectificación de los Balances Financieros de los años 2019, estos son aprobados por unanimidad.

5.-Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

Después de un receso de diez minutos para su elaboración fue leída la presente acta, la cual fue aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las dieciocho horas pm del día 10 de Junio del año 2020, se levanta la Junta.



Juan Francisco Jara Garzón
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Geisi Alexandra Garzón Lavallen
C.C. 1708774623