

## **ACTA DE ASAMBLE GENERAL**

En el Cantón Zaruma, Provincia Del Oro, hoy 30 de Abril del 2019 a las 11H00 AM en la fábrica de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **JOE CREACIONES S.A.** lo que presenta el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, el que asciende a la suma de **CUATRO MIL , 00/100 DOLARES de los estados unidos de América ( US\$ 4,000.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en junta general extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías, y con igual Unanimidad aceptan y deciden celebrar esta junta general extraordinaria universal de accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA SESION
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE
- 5.- INFORME CONTABLE DEL AÑO 2018.
- 6.- CLAUSURA

Con la presencia de los miembros del comité ejecutivo y miembros de la comisión fiscalizadora presidida por la señora Presidenta señora María Mora se da inicio a la sesión y se pone en consideración, el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM.- una vez constatado la presencia de él quorum reglamentario se procede a dar paso al siguiente punto de orden del día.

2.- INSTALACION DE LA SECCION.- El señor Gerente Vinicio Espinoza Mora se dirige a los socios presentes indicando los puntos a tratar y da por instalada la sesión dando paso al siguiente punto.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Por secretaria se procede a dar lectura del acta anterior de la misma que es aprobada por unanimidad.

4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- El señor Gerente toma nuevamente la palabra y manifiesta que se a realizado gestiones necesarias para que la marcha de la actividad económica vaya por buen camino y poder mantener la compañía como respecta conforme a la ley, así mismo JOE creaciones, a incrementado sus ventas un 10% aproximadamente en relación al año anterior, no obstante nuestro capital de trabajo se encuentra por cobrar a nuestros clientes, hasta aquí mi informe compañeros accionistas.

5.- INFORME CONTABLE DEL AÑO 2018.- La ingeniera contadora toma la palabra y manifiesta todos los balances de la compañía, expone rubro por rubro, informando también que se encuentran los respaldos de cada uno de los gastos de la compañía, por lo cual los accionistas revisan la información y en unanimidad de acto aprueban los estados financieros.

6.- CLAUSURA.- El señor presidente toma la palabra sin haber más puntos que tratar siendo las 21H00 se da por clausurada la junta.

*Maria Mora*  
Sra. Maria Mora  
PRESIDENTA

*Vinicio Espinoza*  
Sr. Vinicio Espinoza  
GERENTE