

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

JERITSA S.A.

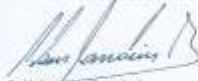
En la ciudad de Quito, Distrito metropolitano, siendo el miércoles primero de abril del 2020 a las 10H00 en las oficinas de la empresa tiene lugar, vía Internet, la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS con la asistencia del 100% de su capital suscrito y pagado. La señora Gerente General preside la sesión, constata la participación accionaria y una vez verificado el quórum da por iniciada la Junta General Ordinaria, que por esta vez debido a las disposiciones sanitarias del gobierno central y municipal se la realiza vía remota.

Para el efecto solicitada, los señores accionistas autorizan a la señora Cristina Yandun actuar en calidad de secretaria, quien procede a aceptar y asumir esta tarea. Secretaria de lectura del orden del día establecido y por disposición de la Gerencia solicita la intervención de los accionistas, dando a conocer su análisis, comentarios, recomendaciones sobre los resultados obtenidos según los Estados Financieros del 2019 y los informes de la administración respectivos, documentos que fueron entregados con antelación.

Desarrollo

- 1.- Lectura y aprobación del Orden del Día. Aprobado.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia. Aprobado
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. Aprobado
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2019, Aprobados y se autoriza a la Gerencia proceder a cumplir con la presentación ante los organismos de control.
- 5.- Formalización del Acta de la Junta de Accionistas. Archivo en los libros de la empresa.

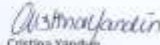
Sin más que tratar, se levanta la sesión virtual a las 10H25.



Sr Nelson Yandun Abril
Accionista
CI 010081092-8.



Sra Wilma Valdivieso Fari
Accionista
CI 1709219086



Cristina Yandun
Gerente - Secretaria ad-hoc
CI 191192060