

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SANCHEZ GARCIA & ASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la Compañía INMOBILIARIA JESIJO S.A.. el día 30 del mes de mayo del año dos mil veinte a las 10h00, en el local de la empresa ubicado en la calle Juan León Mera mz. 32 silla 46, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: **Señora Joan Paola Gamez Echanique** propietaria de DOSCIENTAS OCHENTA ACCIONES (280) de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor con derecho a DOSCIENTOS CUARENTA votos, asiste en calidad de Presidente y Presidente de la Junta. El **Señor José Ricardo Gamez Valdivieso** propietario de DOSCIENTAS CUARENTA (240) de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor con derecho a DOSCIENTOS CUARENTA votos, en calidad de Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta. La **Señora Jessica Pamela Gamez Echanique**, propietaria de DOSCIENTAS OCHENTA ACCIONES (280) ordinarias de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor nominal, con derecho a DOSCIENTOS OCHENTA, debidamente representado en esta Junta por su Apoderado, el Sr. Ricardo Gamez Valdivieso, conforme se desprende del Poder, cuya copia se adjunta al expediente de esta Junta.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos que son objeto del Orden del día elaborado para esta reunión: 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, por el período concluido el 31 de diciembre de 2019; 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General; 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Una vez hecho el enlistamiento de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del Orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas concurrentes.

De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día. Sobre este punto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la unanimidad de los ciento cuarenta mil votos presentes, aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2019.

Sobre el segundo punto los accionistas por la unanimidad de los ciento cuarenta mil votos presentes, aprueban el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del año 2019.

Sobre el tercer punto los accionistas igualmente por la unanimidad de los ciento cuarenta mil votos presentes aprueban el Informe del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45; suscribiéndola todos los accionistas y el infraescrito Secretario que certifica.

Joan Paola Gamez Echanique
Presidente Accionista concurrente

José Ricardo Gamez Valdivieso
Secretario

José Ricardo Gamez Valdivieso
Accionista concurrente

Jessica Pamela Gamez Echanique
Accionista concurrente
Rep. por José Ricardo Gamez V.

CERTIFICO QUE: La preinserta Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía JESIJO S.A., es copia fiel del original que obra en el archivo de la Compañía, al que me remito.

Guayaquil, treinta de mayo del año dos veinte.

Lo Certifico

José Ricardo Gamez Valdivieso
Secretario de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA JESIJO S.A.,
CELEBRADA EL DIA 30 DEMAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE VOTOS
Joan Paola Gamez Echanique	280	280	280
Jessica Pamela Gamez Echanique	280	280	280
José Ricardo Gamez Valdivieso	240	2404	240
SUMAN..	800	800	800

Joan Paola Gamez Echanique
Presidente Accionista concurrente

José Ricardo Gamez Valdivieso
Secretario Accionista concurrente