



JRZ S.A. Inspector de Riesgos

Credencial No. 10010

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JRZ S. INSPECTOR DE RIESGOS, CELEBRADA EL 07 MARZO 2016

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 horas, del día lunes 07 de Marzo del dos mil dieciséis en el domicilio de la compañía JRZ S.A Inspector de Riesgos, cuyo capital suscrito asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 800.00) , ubicado en la Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana MZ 110 solar 1, Edificio Torres Atlas 5to Piso Oficina 3, se reúnen todos los accionistas participantes: Sr. **JORGE ROSAS ZARICH**, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 400 votos representando el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado de la compañía y Lcda. **MIREYA MONTERO NAZARENO** propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, que representa el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que reunidos completan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 234 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr. Jorge Luis Rosas Zarich, Presidente Ad-Hoc de la compañía y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la Lcda. Mireya Montero Nazareno. El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual y una vez confirmado que se encuentra reunido en la totalidad del capital accionario y acreditados en el Libro de Accionistas de la compañía, se declara instalada la sesión y se somete a revisión de los presentes del orden del día publicado en la convocatoria efectuada por prensa el día 25 de Febrero de 2016.

El Presidente procede a leer los puntos en el orden del día aprobándolo por unanimidad, quedando el mismo de la siguiente forma.



JRZ S.A. Inspector de Riesgos

Credencial No. 10010

- 1.- Recepción y aprobación del Informe Anual de Gestiones del año 2015 del Presidente de la compañía.**
- 2.- Recepción del Informe del Comisario 2015.**
- 3.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultado del año 2015**
- 4.- Elección del nuevo comisario**
- 5.-Varios**

Se comienza a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra la Sra. Monica Solorzano, presidente de la compañía y dice que en cumplimiento de las disposiciones legales, el informe anual de gestiones del Presidente estuvo a disposición de los accionistas desde el 04 Febrero 2016 a fin de que fuera revisado y estudiado y que no ha recibido ninguna objeción por parte de ellos respecto a los planteamientos realizados dentro del mismo y que espera que en esta junta sea aprobado. También destaca que en el año 2015, se ha mantenido un nivel de endeudamiento menor que al del año pasado.

Los accionistas de la compañía aceptan y aprueban el Informe Anual de Gestiones del Presidente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y toma la palabra la Lcda. Mireya Montero Nazareno y dice que al igual que el Informe del Presidente, el Informe del Comisario estuvo a disposición de los accionistas desde el 19 Febrero 2016 y que sobre lo mismo no existe ninguna objeción, pues describe perfectamente la situación contable y financiera de la compañía, por lo que mociona se lo apruebe conforme manda la Ley. La Junta de Accionistas acepta y aprueba el Informe presentado a esta por la Comisaria de la compañía Sra. Inés Catalina Chuisaca Briones, el mismo que solicita se lo agregue a esta acta conforme lo manda la ley.

Se pasa al tercer punto del orden del día toma la palabra el Sr. Jorge Rosas Zarich y dice que el Balance General muestra un total de Activos de \$ 15.141,00 dólares, de los cuales son parte del Activo Corriente \$14.773,74 dólares ; tenemos un pasivo total de \$5.590,85 dólares y un Patrimonio de \$9.550,15 dólares. El Estado de Resultados arroja un total de Ingresos de \$40.418,32 dólares y Gastos de \$ 40.202,24 dólares.

La compañía ha cumplido con todas sus obligaciones legales, tributarias y financieras ante el Servicio de Rentas Internas , la Superintendencia de Compañías. Por lo que mociona que se apruebe el Balance General, Estado de Resultados y todos los movimientos y saldos de las cuentas patrimoniales.

Los accionistas de la compañía aceptan y aprueban el Balance General, Estado de Resultados y todos los movimientos y saldos de las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos.



JRZ S.A. Inspector de Riesgos

Credencial No. 10010

Se pasa al cuarto punto en donde toma la palabra la Lcda. Mireya Montero Nazareno y dice que la C.P.A. Ines Chuisaca Briones sea reelegida para el año 2016 y sus honorarios será de \$ 60.00. La Junta de Accionistas acepta y aprueba por unanimidad conforme lo manda la ley de Compañías en su numeral 3 del Art # 231.

Se pasa al quinto punto en donde toma la palabra la Lcda. Mireya Montero Nazareno y expresa que ha revisado el Estado de Evolución del Patrimonio el mismo que muestra un patrimonio inicial de \$9.663,71 y un patrimonio final de \$ 9.550,15 por lo que mociona sea aprobado por expresar la realidad patrimonial de la empresa.

Los accionistas de la compañía aceptan y aprueban el Estado de Cambios en el Patrimonio y todos los movimientos y saldos de las cuentas patrimoniales.

No habiendo otro punto más que tratar y siendo las 13h30 horas, el Presidente pide un receso para redactar el acta de esta Junta Ordinarias de Accionistas.

Hecho el acta, los accionistas deciden firmarla en unidad de acto, para lo cual firman todos los Accionistas junto al Presidente y Secretaria que certifica.

Sr. Jorge Luis Rosas Zarich
Presidente de la Junta
Accionista

Srta. Mireya Montero Nazareno
Secretaria Ad- Hoc
Accionista

C.P.A. Ines Chuisaca Briones
Comisaria de La Compañía

Sra. Monica Solorzano
Presidente