



## **JRZ S.A. Inspector de Riesgos**

Credencial No. 10010

### **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JRZ S. INSPECTOR DE RIESGOS, CELEBRADA EL 10 ABRIL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 horas, del día lunes 10 de Abril del dos mil diecisiete 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. Luis Orrantía y Avenida Nahím Isaías; Ciudadela Kennedy Norte Mz. 109 S. 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. Les acompaña también la C.P.A. Inés Chuisaca comisaria 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 cumplimientos 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.

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

- 1.- Recepción y aprobación del Informe Anual de Gestiones del año 2016 del Presidente de la compañía.**
- 2.- Recepción del Informe del Comisario 2016.**
- 3.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultado del año 2016**
- 4.- Elección del nuevo comisario**

Se comienza a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra la Sra. Mónica Solórzano, 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 06 de Marzo del 2017 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 2016, 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 23 de Marzo del 2017 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



## JRZ S.A. Inspector de Riesgos

Credencial No. 10010

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 \$ 16.754,29, de los cuales son parte del Activo Corriente \$ 16.701,76; tenemos un pasivo total de \$ 2.238,19 y un Patrimonio de \$ 14.516,10. El Estado de Resultados arroja un total de Ingresos de \$ 53.865,08 y Gastos de \$ 46.266,33.

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.

Se pasa al cuarto punto en donde toma la palabra la Lcda. Mireya Montero Nazareno dice que es necesario elegir al Comisario para el año 2017, y propone elegir a la Ing. Mercedes Lourdes Irrazabal Romero con honorarios 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 \$9.550,15 y un patrimonio final de \$ 14.516,10 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. Inés Chuisaca Briones  
Comisaria de La Compañía

Sra. Monica Solozano  
Presidente de la Compañía



## JRZ S.A. Inspector de Riesgos

Credencial No. 10010

### LISTA DE ASISTENTES A LA ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JRZ S. INSPECTOR DE RIESGOS, CELEBRADA EL 10 ABRIL 2017

1.- **JORGE LUIS ROSAS ZARICH** propietaria de Cuatrocientas (400) acciones individuales y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el cincuenta por ciento (50%) del capital pagado de la Compañía.

2.- **MIREYA JAZMIN MONTERO NAZARENO** propietaria de Cuatrocientas (400) acciones individuales y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América, que representa el cincuenta (50%) del capital pagado de la compañía.

Los mismos que reunidos completan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

3.- **INES CHUISACA BRIONES.**- Comisaria Principal de la Compañía

Sr. Jorge Rosas Zarich  
Presidente de la Junta

Srta. Mireya Montero Nazareno  
Secretaría Ad-Hoc-Accionistas.

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

Sra. Monica Solórzano  
Presidente de la Compañía