ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los nueve días del mes de Marzo del año 2020, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en , Av. Quito Nº 939 intersección veliz edificio Suvin piso 6 a una cuadra del palacio de justicia., se reúnen los señores **JOSE VILIBARDO JIMENEZ JIMENEZ,** accionista y propietario de trescientas ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTAS OCHENTA 00/100; GUIDO LEONEL GUERRA ORLANDO,** accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DIEZ 00/100; MARIA TERESA ORLANDO RODRIGUEZ ,** accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DIEZ 00/100, se instala en Junta General de Accionistas,** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal JOSE VILIBARDO JIMENEZ JIMENEZ y, PANCHI TAPIA JOSELYNE quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA. correspondiente al ejercicio económico del 2019.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCVS-DNCDN-2015-003 emitida el 30 de marzo 2017. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo.
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.

TERCERO. - Designación del Comisario para el periodo 2019.
CUARTO. - Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES.
QUINTO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.
SEXTO. - Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA., correspondientes al periodo 2019. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero. - Constatación de Quórum. - El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario. - El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de

Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Cía. **JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.**

Segundo. - TOMA LA PALABRA El Accionista Jiménez Jiménez Jose, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.** Correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero. - Una vez aprobado los Estados Financieros de **JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.** Correspondientes al 2019, toma la palabra el accionista Jiménez José, el cual indica que durante el periodo 2019 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA $ 12,395.96** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Jiménez Jiménez José.

Cuarto. - El accionista Jiménez Jiménez José propone como Comisario del 2019 al Sr. Vicente Ortiz Díaz quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto. - El contador JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2019 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

		2019
Capital Social	$	400,00
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	$	8.803,06
Resultado del Ejercicio 2019	$	12.395,96
Total Patrimonio	**$**	**21.599,02**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Jose Vilibardo Jimenez Jimenez
CC. 1704671476
Accionista de JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.

Guido Leonel Guerra Orlando
CC. 0913560041
Accionista de JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.

Maria Teresa Orlando Rodriguez
CC. 1302154289
Accionista de JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.

Joselyne Panchi Tapia
Secretario Ad-hoc