

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINUM CIA LTDA**

En la ciudad de Ibarra, a los 15 días del mes de mayo de 2020 y siendo las 18:30 (seis y treinta de la noche), en las oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores socios de la compañía,

NOMBRE SOCIOS	TIPO DE IDENTIFICACION	PORCENTAJE
ENRIQUEZ NARVAEZ WILSON JAIR	C.C. 0400938494	98%
ENRIQUEZ NARVAEZ JUAN CARLOS	C.C. 0400938494	1%
SR. NELSON SANTIAGO CÁRDENAS LÓPEZ	C.C. 0401285853	1%

Los socios deciden constituirse en Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe y aprobación del informe del Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez aprobado el orden del día, se instala la sesión que la preside el Señor Enríquez Narváez Juan Carlos, y actúa como secretario de la junta el Señor Enríquez Narváez Wilson Jair.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

Constatación del quórum, el secretario informo que se encontraba representadas el 100% de las participaciones suscritas, que conforman la Junta General de socios que conforman el capital social de la compañía, por lo tanto, está constituido el quórum para deliberar y decidir.

## SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Gerente, pone a consideración de los accionistas su informe el cual está constituido por el detalle de sus gestiones administrativas, financieras y económicas del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, la asamblea decide aprobar dicho informe administrativo.

## TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

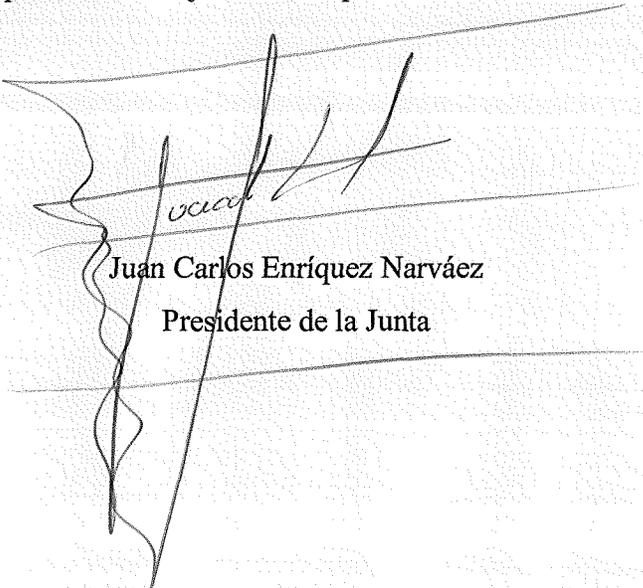
El señor Gerente, pone a disposición de los socios, los estados financieros de la compañía, desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2019. La asamblea impartió su aprobación unánime al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio.

## CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

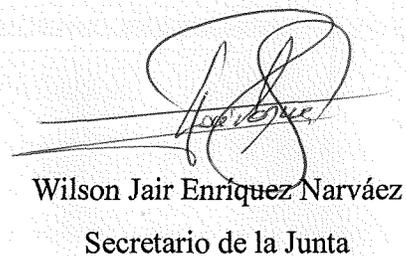
A continuación el secretario da lectura a la presente acta la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Se concede un receso para redacción del acta.

Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime. El presidente de la junta declara por concluida la sesión siendo las 21:00 horas.



Juan Carlos Enríquez Narváez  
Presidente de la Junta



Wilson Jair Enríquez Narváez  
Secretario de la Junta