

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JOKA & DOSA JOKALIMP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Esmeraldas a los 23 días del mes de Enero del 2018, a las 12:40 AM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Av. México y Zamora los accionistas de la compañía **JOKA & DOSA JOKALIMP CIA. LTDA.** instalados en sesión son: 1) Savinovich Mejia Karol Geovanna de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de noventa y nueve participaciones; 2) Donoso Freire Hernando de la Cruz de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una participación. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de cien dólares cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de diez mil dólares, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros del año 2017

PUNTO DOS: Conocimiento y lectura del Informe de Gerente 2017

PUNTO TRES: Conocimiento y lectura del Informe de Comisario 2017

Preside la reunión el Tigo. Donoso Freire Hernando de la Cruz, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **JOKA & DOSA JOKALIMP CIA. LTDA.** han presentado los correspondientes estados financieros por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017; a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado que la empresa no tuvo ninguna actividad económica en todo el período fiscal. **PUNTO DOS:** Se procede a la lectura del informe del Gerente General y después de su lectura queda aprobado el informe por esta junta. **PUNTO TRES:** Luego se procede a la lectura del informe del Comisario principal y después de su lectura queda aprobado el informe por esta junta.

Moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma íntacta, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice las utilidades después de la participación de los trabajadores, y los dividendos obtenidos no serán repartidos; los cuales pasan a ser aportes para futuras capitalizaciones de la empresa.

Una vez aprobado las órdenes del día, se procede a, tomar la palabra el presidente y menciona que el **ING. MERO SOSA JEAN CARLOS**, hará de comisario de la empresa durante un año para su supervisión y emisión de informe esta junta, en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía.

No habiendo otro asunto 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 y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 13:20 PM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

Karol de Dosa

Savinovich Mejia Karol Geovanna
GERENTE Y SECRETARIO

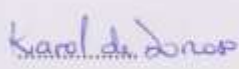
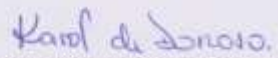
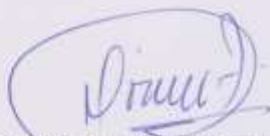
Donoso Freire

Donoso Freire Hernando de la Cruz
PRESIDENTE

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
JOKA & DOSA JOKALIMP CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO DEL 2018

Capital Social: \$ 10.000,00 (DIEZ MIL, 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares cada una.

ACCIONISTAS	No. de ACCIONES	FIRMAS
Donoso Freire Hernando de la Cruz	1,00	
Savinovich Mejia Karol Geovanna	99,00	
TOTAL DE ACCIONES	100,00	
 Savinovich Mejia Karol Geovanna GERENTE Y SECRETARIO		 Donoso Freire Hernando de la Cruz PRESIDENTE