

ACTA No. 001-2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JOKA & DOSA JOKALIMP  
CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Esmeraldas a los 10 días del mes Abril del 2020, a las 09:30 AM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. México y Zamora los accionistas de la compañía **JOKA & DOSA JOKALIMP CIA. LTDA.** Instalados en sesión son: 1) Savinovich Mejía Karol Geovanna de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de novena 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 un dólar 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 2019  
**PUNTO DOS:** Aprobación de informe de comisario año 2019  
**PUNTO TRES:** Aprobación del informe de gerente año 2019

Preside la reunión el Tlgo. Donoso Freire Hernando de la Cruz, en calidad de presidente una vez que se ha leído las órdenes 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 estados financieros por el comprendido entre el 01 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019; a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado que la empresa tuvo una pérdida operativa debido a la falta de ingresos en la operación económica en todo el periodo fiscal.

**PUNTO DOS;** Luego de haber expuesto y aprobado el punto uno, se procede a darse lectura al informe del comisario el mismo que contiene el punto de vista profesional de la situación económica de la empresa, moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta, el presidente de la junta envía la comunicación al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice dichos hechos económicos.

**PUNTO TRES;** Como último punto toma la palabra el Gerente General y procede a la lectura de su informe sobre la gestión administrativa, las decisiones que tomo tanto para la parte contable, tributaria, laboral y comercial fueron las adecuadas. Moción que expuesta en consideración a la junta y es aprobada por una unanimidad por los miembros de la junta.

Una vez aprobado todos los puntos de esta asamblea, se procede a tomar la palabra el presidente y menciona que él **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 (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estados 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 16:40PM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

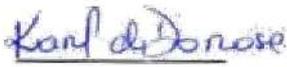
  
Savinovich Mejía Karol Geovanna  
GERENTE Y SECRETARIO

  
Donoso Freire Hernando de las Cruz  
PRESIDENTE

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA  
JOKA & DOSA JOKALIMP CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2020

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

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No de ACCIONES	FIRMAS
Donoso Freire Hernando de las Cruz	1.00	
Savinovich Mejia Karol Geovanna	99.00	
<b>TOTAL DE ACCIONES</b>	<b>100.00</b>	

  
Savinovich Mejia Karol Geovanna  
GERENTE Y SECRETARIO

  
Donoso Freire Hernando de las Cruz  
PRESIDENTE