

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSERV"JARA CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2020.**

En el Cantón LAGO AGRIO, provincia de Sucumbíos ubicado en la calle AV. LA LIBERTAD S/N, a los 17 días del mes de marzo de 2020, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CONSERV"JARA CIA.LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100515663, con cuatrocientos (400) participaciones.

El señor **JARAMILLO JARAMILLO RICARDO FRANCISCO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100232814, con cuatrocientos (400) participaciones.

Preside la sesión el Presidente, el señor **JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE**, y actúa como secretario de la Junta el señor **JARAMILLO JARAMILLO RICARDO FRANCISCO**, quien procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el secretario señor **JARAMILLO JARAMILLO RICARDO FRANCISCO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia.

CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2019.

QUINTO PUNTO: Clausura.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: EL señor **JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE** da la bienvenida a todos los socios a la Junta convocada y pide al señor secretario que proceda a tomar lista. Por lo que pone a consideración de la Junta General.

- El señor Secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, ante la cual se da por instalada la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: El señor **JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE** pone en conocimiento de los socios el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

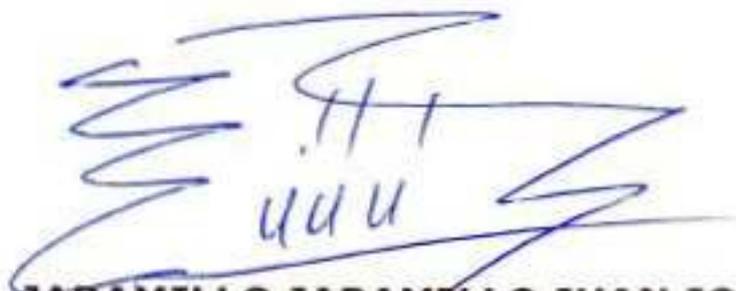
TERCER PUNTO: El señor **JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE** pone en conocimiento de los socios el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.

CUARTO PUNTO: El señor **JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE** pone en conocimiento de los socios el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, para su respectiva revisión y aprobación, Ante esto la gerente de la compañía manifiesta que la compañía si tuvo actividad económica, mostrando utilidades., Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción; la junta aprueba.

Los socios aprueban el balance del ejercicio económico del año 2019 y autorizan a la contadora de la compañía, subir al sistema de la Superintendencia de compañías.

QUINTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00am se reinstala Junta y se de lectura el acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE C.C.
2100515663
Presidente



JARAMILLO JARAMILLO RICARDO FRANCISCO
C.C. 2100232814
Secretario