

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JIREHCON COMPAÑÍA  
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

En el distrito Metropolitano de Quito hoy 28 de Febrero del 2018, a las 14h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Guacamayos N57-126, y Leonardo Muriel de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha se reúnen los socios de la compañía JIREHCON COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. (en adelante la "Compañía), de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ	\$999	\$999	999	99,9%
ALEJANDRO DAVID CRUZ RODRIGUEZ	\$1	\$1	1	0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.000,00</b>	<b>\$ 1.000,00</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>

Estando reunido la totalidad del capital social, los socios de la compañía resuelven instalarse en Junta General de Socios, como en efecto lo hacen.

Preside la Junta el señor Alejandro David Cruz Rodríguez, quien actúa como Presidente. Actúa como Secretaria de la Junta la señorita María José Muñoz Torres.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La Secretaría constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes los socios, quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Socios:



## **ORDEN DEL DÍA**

**PUNTO UNO:** Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de Compañía.

**PUNTO DOS:** Conocer cuentas y balances del ejercicio fiscal 2017, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control.

**PUNTO TRES:** Aprobación de La Junta General Ordinaria de Socios de Jirehcon Compañía de Responsabilidad Limitada., para formar parte, en sociedad, de la COMPAÑIA CLICKDIG CIA. LTDA.

**PUNTO CUATRO:** Aprobación de La Junta General Ordinaria de Socios de Jirehcon Compañía de Responsabilidad Limitada., para la liquidación de la Holding One Agree Cia. Ltda.

La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el orden del día, presidencia dispone proceder con el primer punto.

**PUNTO UNO:** Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de Compañía.

Toma la palabra la señorita Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a su informe de actividades, en el cual constató, los logros obtenidos durante el ejercicio económico del año dos mil diecisiete, y las políticas tomadas por la Compañía para su eficaz y eficiente funcionamiento.

Además hizo hincapié aclarando que las cifras presentadas en los estados financieros como las registradas en los libros de contabilidad; han sido elaborados de acuerdo con los principios contables.

Por Presidencia se dispone que trate el Segundo Punto del Orden del Día:

**PUNTO DOS:** Conocer cuentas y balances del ejercicio fiscal 2017, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control.

Se procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la Compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico, y se expresa que el Balance General y de Estado de Pérdida y Ganancia, han sido elaborados con base a principios de Contabilidad generalmente aceptados, cumplimento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.



Por Presidencia se dispone que trate el Tercer Punto del Orden del Día:

**PUNTO TRES:** Aprobación de La Junta General Ordinaria de Socios de Jirehcon Compañía de Responsabilidad Limitada., para formar parte, en sociedad, de la COMPAÑIA CLICKDIG CIA. LTDA.

Toma la palabra el señor Christian Mauricio Cruz Rodríguez, en su calidad de Socio de la Compañía JIREHCON COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Y pone a consideración de la Junta el formar parte en calidad de socios de la COMPAÑIA CLICKDIG CIA. LTDA.; con el propósito de generar más ingresos a la compañía. Y autorizar a la señorita María José Muñoz Torres, en calidad de representante legal de la Compañía, suscriba por sus propios derechos y a nombre de la compañía, cuento documento sea necesario para que Jirehcon Compañía de Responsabilidad Limitada, forme parte en sociedad, de la COMPAÑIA CLICKDIG CIA. LTDA.

**PUNTO CUATRO** Aprobación de La Junta General Ordinaria de Socios de Jirehcon Compañía de Responsabilidad Limitada., para la liquidación de la Holding One Agree Cia. Ltda.

Toma la palabra la Señorita María José Muñoz Torres y pone en conocimiento de la Junta el deseo de los socios de la Holding One Agree Cia. Ltda., de liquidar la compañía antes mencionada. Por lo expuesto propone la disolución voluntaria y anticipada de la misma.

Los socios, al no haber votos en contra ni abstenciones, resuelven por **UNANIMIDAD** lo siguiente:

- **APROBAR** el informe presentado de Gerencia.
- **APROBAR** cuentas y balances del ejercicio fiscal 2017, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control.
- **APROBAR** formar parte, en sociedad, de la COMPAÑIA CLICKDIG CIA.LTDA.
- **AUTORIZAR** a la señorita María José Muñoz Torres, en calidad de representante legal de la Compañía, a suscribir por sus propios derechos



y a nombre de la compañía, cuento documento sea necesario para que Jirehcon Compañía de Responsabilidad Limitada forme parte, en sociedad, de la COMPAÑÍA CLICKDIG CIA. LTDA.

- **APROBAR y AUTORIZAR** la disolución voluntaria y anticipada de la Holding One Agree, disponiendo al gerente que realice todas las acciones pertinentes para el efecto.

Por haberse agotado el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore la correspondiente acta.

Una vez hecha el acta, se reinstala la sesión con todos los socios presentes desde el inicio de esta Junta.

La Secretaría procede a dar lectura del Acta en voz alta a todos los Socios.

Todos y cada uno de los Socios aprueban la presente acta en todas sus partes y sin modificaciones.

El Presidente da por concluida la sesión cuando son las 16h30 del mismo día indicado al inicio de este instrumento.

Para constancia firman todos los socios, conjuntamente con el Presidente y Secretaría que certifica.

*Christian Cruz*  
Christian Mauricio Cruz Rodríguez

Socio

*Alejandro Cruz*  
Alejandro David Cruz Rodríguez

Socio- Presidente

*Maria Jose Munoz*  
María Jose Muñoz Torres

Gerente General - Secretaria