

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

En el distrito Metropolitano de Quito hoy 23 de enero del 2019, a las 14h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Guacamayos N57-126, y Leonardo Murialdo 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%
TOTAL	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	1000	100%

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 Ad- Hoc de la Junta la señora Helem Tatiana Oleas Torres.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La Secretaria 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 2018, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control.

PUNTO TRES: Reelección y Nombramiento de Alejandro David Cruz Rodríguez al cargo de Presidente de la Compañía.

PUNTO CUATRO: Renuncia de la Señorita Dayana Elizabeth Aguirre Uribe al cargo de Gerente General de la Compañía.

PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre la Elección y Nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía.

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 dieciocho 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 2018, 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, cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

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

PUNTO TRES: *Reelección y Nombramiento de Alejandro David Cruz Rodríguez al cargo de Presidente de la Compañía.*

Toma la palabra la Señorita Hele Tatiana Oleas Torres y propone a la Junta General reelegir y nombrar en el cargo de Presidente de la compañía, al señor Alejandro David Cruz Rodríguez por un período de 2 años.

Luego de deliberar la Junta General de Socios resuelve de forma unánime, reelegir y nombrar al Señor Alejandro David Cruz Rodríguez para el cargo de Presidente de la Compañía.

Presente el señor Alejandro David Cruz Rodríguez acepta la reelección a su cargo de Presidente por un periodo de 2 años.

En cumplimiento a lo determinado en el Estatuto de la Compañía se somete a consideración de los Socios siendo aprobado por unanimidad sin ninguna oposición.

Por presidencia se solicita que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

PUNTO CUATRO: *Renuncia de la Señorita Dayana Elizabeth Aguirre Uribe en calidad de Gerente General de la compañía.*

Toma la palabra la Señorita Dayana Elizabeth Aguirre Uribe y pone en conocimiento de la Junta de Socios que por motivos estrictamente profesionales le resulta imposible su permanencia en la compañía. Para lo cual presenta su renuncia formal e irrevocable al cargo de Gerente General de la Compañía.

En cumplimiento a lo determinado en el Estatuto de la Compañía se somete a consideración de los Socios siendo aprobado por unanimidad sin ninguna oposición. *9*

1 Sin más que tratar en este punto se procede a resolver el siguiente.

PUNTO CINCO: *Conocer y resolver sobre la Elección y Nombramiento de la Gerente General de la Compañía.*

Toma la palabra el señor Alejandro David Cruz Rodríguez en su calidad de socio, y propone el nombre de Jennifer Andrea Zabala Lescano, para que sea quien ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía.

Luego de deliberar la Junta General de Socios resuelve de forma unánime, nombrar a la señorita Jennifer Andrea Zabala Lescano para el cargo de Gerente General de la Compañía.

Presente la señorita Jennifer Andrea Zabala Lescano, acepta la designación a dicho cargo.

En cumplimiento a lo determinado en el Estatuto de la Compañía se somete a consideración de los Socios siendo aprobado por unanimidad sin ninguna oposición.

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 2018, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control.
- **REELEGIR Y NOMBRAR** al Señor David Alejandro Cruz Rodríguez como Presidente de la Compañía.
- **APROBAR** Renuncia de la Señorita Dayana Elizabeth Aguirre Uribe en calidad de Gerente General de la compañía.
- **ELEGIR Y NOMBRAR** a Jennifer Andrea Zabala Lescano como Gerente General de JIREHCON COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
- **AUTORIZAR** a la Gerente General de la Compañía para que realice, elabore y suscriba, conjuntamente con el departamento contable de la Compañía, todos los documentos necesarios a fin de que se cumpla con la resolución de la Junta General de Socios.

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

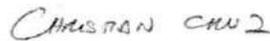
Una vez hecha el acta, se reinstala la sesión con todos los socios presentes desde el inicio de esta Junta.

La Secretaria 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 Secretaria que certifica.



Christian Mauricio Cruz Rodríguez

Socio



Alejandro David Cruz Rodríguez

Socio- Presidente



Helem Tatiana Oleas Torres

Secretaria Ad Hoc