

ACTA No. 001-2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOKA & DOSA JOKALIMPCIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Esmeraldas a los 23 días del mes Abril del 2020, a las 09:30 AM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles San José Obrero y Olmedo y Colon los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PARRA&SOL S.A.** Instalados en sesión son: 1) Riascos Centeno Enrique Biyoli de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Ochenta mil acciones; 2) Rodríguez Ponce Sofía Alexandra de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Dos mil acciones. 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 Sr. Riascos Centeno Enrique Biyoli, 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 **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PARRA&SOL S.A.**, 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 ganancia operativa debido a la buena gestión y manejos de los recursos económicos.

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. VALENCIA VERA ARACELI ADALINDA** 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.

Ing. Sofia Rodriguez

Rodríguez Ponce Sofía Alexandra
GERENTE Y SECRETARIO

Riasco Enrique

Riascos Centeno Enrique Biyoli
PRESIDENTE

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PARRA&SOL S.A. CELEBRADA EL DIA 23 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
Riascos Centeno Enrique Biyoli	8.000	<i>Riasco Enrique</i>
Rodríguez Ponce Sofía Alexandra	2.000	<i>Ing. Sofia Rodriguez</i>
TOTAL DE ACCIONES	10.000	

Ing. Sofia Rodriguez
Rodríguez Ponce Sofía Alexandra
GERENTE Y SECRETARIO

Riasco Enrique
Riascos Centeno Enrique Biyoli
PRESIDENTE