

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JOPAD CONSULTORES CIA. LTDA.

En el cantón Durán, a los 29 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 10 horas, en la oficina situada en la ciudadela Pedro Menéndez SI 25 Mz 13, se reunieron los socios de la compañía JOPAD CONSULTORES CIA. LTDA., LA SEÑORA ING. MARTHA ANDREA STAY AREVALO, propietaria y portadora de 280 participaciones de un dólar cada una, y la SEÑORA ING. BELLA ENMA NARCISA AREVALO CLAVIJO, propietaria de 120 participaciones de un valor de un dólar cada una, en la presente Junta General encontrándose todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito de compañía, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación de estados financieros al cierre del ejercicio 2018.

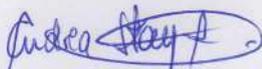
Estando conforme con el asunto a tratarse y en el hecho que se constituya válidamente ésta Junta General de accionistas sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede las leyes de la compañía. Actúa de presidente la señora ING. MARTHA ANDREA STAY AREVALO, quien ha sido designada por la Junta General para el efecto, y actúa la señora ING. BELLA ENMA NARCISA AREVALO CLAVIJO, de secretaria, la misma quien luego de constatar la existencia de quórum reglamentario y de elaborar la lista de accionistas, se dispone a tratar el punto del día.

Luego de algunas liberaciones del caso, la junta por unanimidad de votos resuelve: instalada la sesión toma la palabra la presidenta de la Junta e indica que se debe conocer el primer punto del día, se trata de poner en conocimiento de la sala los estados financieros del ejercicio que concluyeron en el 31 de diciembre del 2018.

Posteriormente se solicita la aprobación de la Junta, para lo cual se somete a consideración la moción, la propuesta es aceptada por las presentes por unanimidad y lo aprueban. No habiendo otro asunto que tratar al orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmada para constancias todos los asistentes a esta sesión.

Certifico: Que la copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA "JOPAD CONSULTORES CIA. LTDA".- Celebra a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve, que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 29 de Abril del 2019.

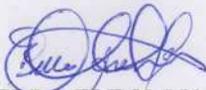


ING. MARTHA ANDREA STAY AREVALO

C.I. 091998929-3

Presidente

Socio



ING. BELLA ENMA NARCISA AREVALO CLAVIJO

C.I.

Secretaria

Socio