



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JASDEM CONSULTING CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte y nueve días del mes de Junio del año dos mil veinte, a las 09h30, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Murcia 208 y Av. Quiz Quiz, se encuentran reunidos los siguiente socios: señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, propietario de veinte mil participaciones; señorita Denise Michelle Alvarado Suasnavas, propietaria de veinte mil participaciones, Sra. Anita Suasnavas Salman, propietaria de veinte mil participaciones, y; señor Jaime Sebastián Alvarado Suasnavas, propietario de veinte mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, el señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, amparado por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**
- 3.- RESOLUCION Y APROBACION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aceptados por unanimidad. Dirige la Junta el Presidente, señor Jaime Rodrigo Alvarado, y actúa como secretario el Gerente General, señorita Denise Alvarado Suasnavas.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

La señorita Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2019. Concluida la lectura, se pone a consideración de los señores socios y el señor Jaime Sebastian Alvarado mociona que se lo apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía JASDEM CONSULTING CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la señorita Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, disponiéndose que se lo archive en el expediente de la Junta y una copia certificada se la remita a la Superintendencia de Compañías. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

La señorita Gerente General procede a explicar los datos de los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al año 2019. La Gerente General complementa la explicación. El señor Presidente solicita a los señores socios su pronunciamiento. El señor Sebastián Alvarado manifiesta que los documentos han sido analizados por los socios y, además, con las explicaciones dadas por la señorita Gerente General y por la señora Contadora, ha quedado totalmente claro la forma en que se ha administrado la compañía, por lo que mociona que se aprueben los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias presentados, y que se entregue la información al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, como manda la Ley. La moción es apoyada por todos los socios, el señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía JASDEM CONSULTING CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2019, disponiéndose que se presente la documentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Interviene el señor Gerente General, quien indica que, de acuerdo a los balances existe una utilidad de USD 1.468.61 y se propone dejar el resultado del año 2019 en la cuenta de Utilidades no Distribuidas. El señor Jaime Alvarado considera que se debería acoger la propuesta de Gerencia, por lo que eleva a moción esa propuesta y solicita el pronunciamiento de los socios. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **JASDEM CONSULTING CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, dejar el valor de USD 1.468.61 en la cuenta de Utilidades no Distribuidas, siguiendo el procedimiento establecido para el efecto en la Ley.

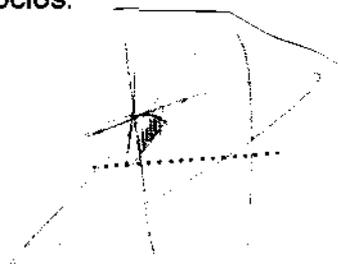
El señor Presidente dispone un receso para elaborar el acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

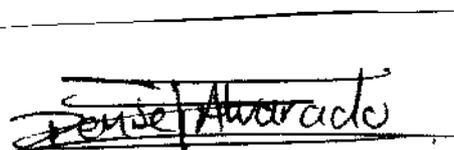
Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura el señor Sebastián Alvarado mociona que se la apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **JASDEM CONSULTING CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

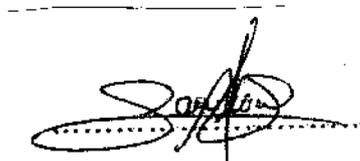
El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las diecisiete horas con treinta minutos, firmado para constancia todos los socios.



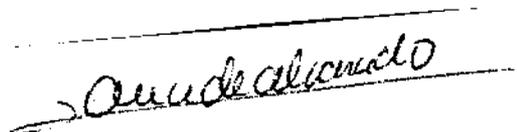
Sr. Jaime Rodrigo Alvarado L.
PRESIDENTE
SOCIO



Ing. Denise Alvarado S.
SECRETARIA – GERENTE GENERAL
SOCIA



Sr. Jaime Sebastián Alvarado S.
SOCIO



Sra. Ana Suasnavas Salman
SOCIA