

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JIA&TRADING S.A.  
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía que se encuentran ubicadas en la calle Jorge Adoum OE8-53 y Cesar Borja, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía JIA&TRADING S.A.:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (USD\$)	NO. DE ACCIONES	TOTAL (USD\$)	%
CADENA OCHOA LUIS EDUARDO	\$160.00	160	\$160	20%
BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR ALONSO	\$640.00	640	\$640.00	80%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ USD 800.00</b>	<b>800</b>	<b>\$ USD 800.00</b>	<b>100%</b>

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,00) dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1,00) cada una. Al encontrarse presentes todos los accionistas de la compañía y por lo tanto al representar la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía JIA&TRADING S.A., y de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta se considera válidamente constituida.

Preside la Junta, el Sr. Batista De Oliveira Junior Alonso en calidad de Presidente y actúa como Secretario AD-HOC el Sr. Jairo Patricio Zambrano Cadena.

Una vez instalada la Junta, el Presidente dispone dar a conocer los puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Administración correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

**PRIMER PUNTO**

1. Conocer y aprobar el Informe de Administración correspondiente al ejercicio 2018.

El Sr. Cadena Ochoa Luis Eduardo, en calidad de Gerente General de la compañía durante el período económico 2018, da lectura al Informe de Gerente presentado, el mismo que contiene una memoria razonada de la gestión económica y administrativa durante el ejercicio económico, así como el estado actual de la compañía.

Una vez que ha sido conocido, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe.

## SEGUNDO PUNTO

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

El Contador de la compañía, el Sr. Zambrano Cadena Jairo Patricio toma la palabra y manifiesta que la compañía obtuvo los siguientes resultados:

### ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PERIODO

CUENTA	DESCRIPCION		
6	GASTOS		
6.2.02	GASTOS ADMINISTRACION		7,087.34
6.2.02.05	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,050.00	
6.2.02.19	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,001.11	
6.2.02.27	Otros gastos	2,036.23	
6.2.03	GASTOS FINANCIEROS		148.74
6.2.03.05	Otros gastos financieros	148.74	
	Total GASTOS \$:		7,236.08
	Perdida Neta \$:		-7,236.08

La Junta General, por unanimidad de votos resolvió aprobarlo.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 11:00.

  
Sr. Cadena Ochoa Luis Eduardo  
**ACCIONISTA**

  
Sr. Batista de Oliveira Junior Alonso  
**ACCIONISTA**

  
Sr. Jairo Patricio Zambrano Cadena  
**SECRETARIO AD-HOC**

EXPEDIENTE DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JIA&TRADING S.A. CELEBRADA EL 15 DE  
MARZO DEL 2019

- ▣ Lista de Accionistas
- ▣ Copia del Acta



Sr. Jairo Patricio Zambrano Cadena  
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL  
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JIA&TRADING  
S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

El Sr. Luis Eduardo Cadena Ochoa, propietario de 160 acciones.



Sr. Luis Eduardo Cadena Ochoa  
Accionista

El Sr. Batista De Oliveira Junior Alonso, propietario de 640 acciones.



Sr. Batista De Oliveira Junior Alonso  
Accionista