

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JIA&TRADING S.A.  
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo de 2020, 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.:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO (USDS)</b>	<b>NO. ACCIONES</b>	<b>TOTAL (USDS)</b>	<b>%</b>
Luis Eduardo Cadena Ochoa	\$160	160	\$160	20%
Alonso Batista de Oliveira Junior	\$640	640	\$640	80%
<b>Total</b>	<b>\$800</b>	<b>800</b>	<b>\$800</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 (800,00) 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. Alonso Batista de Oliveria en calidad de Presidente y actúa como Secretario AD-HOC la Sra. Melissa Elena Hernandez Ruiz.

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 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía referente al Ejercicio Económico 2019.
4. Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio 2020

## PRIMER PUNTO

1. Conocer y aprobar el Informe de Administración correspondiente al Ejercicio Económicos 2019.

El Sr. Luis Eduardo Cadena Ochoa, en calidad de Gerente General de la compañía durante el período económico 2019, 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

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

El Secretario Melissa Elena Hernandez Ruiz toma la palabra y manifiesta que la compañía obtuvo los siguientes resultados:

Ingresos Operativos	24.057,54
Costos y Gastos	<u>-27.566,52</u>
<b>Utilidad antes de Impuestos y 15%</b>	<b>-3.508,98</b>
<b>Participación Trabajadores</b>	
15% Participación Trabajadores	0
<b>Utilidad antes de Impuestos</b>	<u>-3.508,98</u>
25% Impuesto a la Renta	0
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.508,98</b>

La Junta General, por unanimidad de votos resolvió aprobarlo.

## TERCER PUNTO

1. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía referente al Ejercicio Económico 2019.

Se da lectura al informe realizado por la señora Andrea Estefania Valencia Guatemala, referente al ejercicio económico 2019.

El informe es conocido y aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

#### **CUARTO PUNTO**

1. Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio 2020

La Junta General por unanimidad decide nombrar como Comisario del Ejercicio Económico 2020 a la Sra. Andrea Estefania Valencia Guatemala

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede 10 minutos de receso para la redacción del acta.

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 13:00.

  
Sr. Alonso Batista de Oliveira Junior  
**PRESIDENTE**  
**JIA&Trading S.A.**

  
Sr. Luis Cadena  
**ACCIONISTA**

  
Sra. Melissa Elena Hernandez Ruiz  
**SECRETARIO AD-HOC**

**EXPEDIENTE DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JIA&TRADING S.A CELEBRADA EL 16 DE  
MARZO DEL 2020**

- Lista de Accionistas
- Copia del Acta

*Melissa*

**Sra. Melissa Elena Hernandez Ruiz**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL  
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
JIA&TRADING S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020**

El Sr. Luis Eduardo Cadena Ochoa, propietario de 160,00 acciones.



**Sr. Luis Eduardo Cadena Ochoa  
Accionista**

□

El Sr. Alonso Batista de Oliveira Junior propietario de 640,00 acciones



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