

**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GRUPOMULTIREPUESTOS JATIVA & ASOCIADOS JATIVA GROUP S.A**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 26 días del mes de marzo del año 2020, en su domicilio ubicado en la calle A S/N e intercesión 9, siendo las 09 horas se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de la compañía GRUPOMULTIREPUESTOS JATIVA & ASOCIADOS JATIVA GROUP S.A., con la presencia de la totalidad de sus directores y accionistas: DELGADO ZAMBRANO MARITZA XIMENA, JATIVA PEÑA ANGEL EDMUNDO, SANCHEZ MARCILLO HECTOR AGUSTIN, VARGAS PEÑA DUVAL ABAD, presidiendo la Junta El señor Gerente de la empresa, JATIVA PEÑA ANGEL EDMUNDO y actuando como **Secretaria DELGADO ZAMBRANO MARITZA XIMENA**, se tratan los siguientes puntos: **CONVOCATORIA:** La presente Junta General Ordinaria, se lleva a cabo de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad, por lo que instalan la sesión y la dan por iniciada. **ASISTENCIA:**

DELGADO ZAMBRANO MARITZA XIMENA	24%
JATIVA PEÑA ANGEL EDMUNDO	64%
SANCHEZ MARCILLO HECTOR AGUSTIN	12%
VARGAS PEÑA DUVAL ABAD	21%

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE GERENCIA Y
COMISARIO CORRESPONDIENTE AL 2019**

Leído y aprobado el orden del día, se procede con el mismo.

1. Informe de comisario

El Sr. Comisario, informa que de acuerdo a los estatutos de la compañía se ha revisado periódicamente los estados financieros de la compañía correspondiente al periodo 2019 por lo que manifiesta que la compañía no ha tenido movimientos en sus cuentas contable, y solicita a los accionistas su aprobación.

Luego de una corta deliberación los accionistas proceden aprobar el informe sin tener nada que objetar.

2. Informe de gerencia, y aprobación de estados financieros.

De conformidad con los estatutos el gerente procede a realizar la entrega del informe y los estados financieros correspondientes al año 2019.

El informe y los estados financieros fueron aprobados por la junta en pleno.

Una vez redactada y leída, el Acta es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Se levanta la Junta a las 09 horas con 20 minutos. Para constancia de lo acordado firman:

JATIVA PEÑA ANGEL EDMUNDO
Gerente General
C.C.: 172056512-4

VARGAS PEÑA DUVAL ABAD
Presidente
C.C.: 171237116-8

DELGADO ZAMBRANO MARITZA XIMENA
Secretario AD-HOC