
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA
TIENDA JFV S.A., CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte, a las catorce horas, en la oficina de la compañía, situada en Portete 1149 entre Villavicencio y Guaranda, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **LA TIENDA JFV S.A.**, con la presencia de los siguientes socios:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	% DE PARTICIPACIÓN
Flores Vera Joichs Leonidas	10,200.00	51%
Flores Vera Josue Leonidas	9,800.00	49%
Total	20,000.00	100%

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 20,000.00, al tenor de lo dispuesto en los artículos 230 y 235 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Socios y Accionistas y, con la misma unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2019. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Cuentas y Anexos, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, correspondientes al ejercicio económico 2019. Preside la junta el **Sr. Flores Vera Joichs Leonidas** y actúa como Secretario el Sr. Flores Vera Josué Leonidas, el Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.** - Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2019. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos de esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Cuentas y Anexos, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, correspondientes al ejercicio económico 2019, el mismo que no refleja transacciones de ingresos durante el periodo. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 15h30, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes Presidente y Secretario de la Junta.



Flores Vera Joichs Leonidas
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS



Flores Vera Josue Leonidas
SOCIO
SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General extraordinaria de Socios de la Compañía LA TIENDA JFV S.A., es fiel copia de su original, la cual reposa en los libros sociales de la Compañía.



Flores Vera Josue Leonidas
SECRETARIO