

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE JRL-INNOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 23 de junio de 2020, a las 12h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. de los Shyris N34-328 y Av. Portugal de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la compañía **JRL-INNOVA CIA. LTDA.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los Estados Financieros 2019 en Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sra. Judith Bauer; y actúa como Secretario de la misma, Ing. Roberto Alejandro Andrade Hein.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2019.

Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Sra. Judith Bauer
Presidente
JRL-INNOVA CIA. LTDA.



Ing. Roberto Alejandro Andrade Hein
Gerente - Socio - Secretario
JRL-INNOVA CIA. LTDA.



Ing. Luis Ramiro Villarroel González
Socio
JRL-INNOVA CIA. LTDA.