

## ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 16 de julio del año 2020 a las 18H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA JOFATISA S.A., en su oficina Ubicada en la Av. Las Aguas 203 y Calle Sexta, con la concurrencia de los siguientes accionistas: GRUNAUER CORNEJO MARIA DEL PILAR, representada por sus padres, la Dra. María del pilar Cornejo Rodríguez y el Arq. Jaime Grunauer Cucalón, y CORNEJO RODRÍGUEZ MARÍA DEL PILAR, por sus propios derechos, propietarios de 799 acciones y 1 acción respectivamente.

Preside la sesión la Sra. María del Pilar Cornejo y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta la Sra. Alexandra Orozco, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía JOFATISA S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2019.

Se expuso que por parte del contador de JOFATISA S.A. Flor María Bravo, los Estados Financieros del año 2019 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ \$7,200.00 y gastos por un total de US\$ 5,995.61, generando una utilidad/pérdida de US\$ 1,204.39

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica



**DRA. MARÍA DEL PILAR CORNEJO**

Presidente Ad-Hoc de la junta



**ALEXANDRA OROZCO**

Secretario Ad-Hoc de la junta

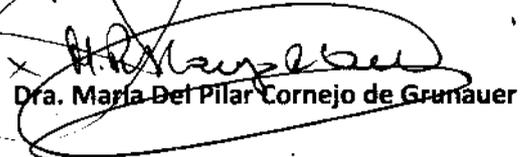
Accionistas:



**Dra. Maria Del Pilar Cornejo de Grunauer**

p. María Pilar Grunauer Cornejo

**Arq. Jaime Grunauer Cucalón**



**Dra. Maria Del Pilar Cornejo de Grunauer**