

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JMGROUP S.A CELEBRADA EL 4 DE MAYO DEL AÑO DOSMIL VEINTE

En el cantón Manta, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil veinte, a las 10:H30am, en la oficina ubicada en la Urbanización Manta Beach de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA JMGROUP S.A**

Los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2019.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia de la titular del cargo de **KEVIN LEONARDO PONCE JARA** y actuando como Secretario el Gerente General el Señor **JOVANNY ZULUAGA LUNA**. Acto seguido el presidente le solicita al señor secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía señor **JOVANNY ZULUAGA LUNA**, e informa a los presentes, que la **COMPAÑIA JMGROUP S.A.** realizó sus actividades durante el año 2019. Con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2019 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía

Pide la palabra la señora Comisaria Sandra Duque y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los Accionistas, quienes la suscriben en unidad de acto.



JOVANNY ZULUAGA LUNA
GERENTE



KEVIN LEONARDO PONCE JARA
PRESIDENTE



JOVANNY ZULUAGA LUNA

SECRETARIO