

JUAN CARMIGNIANI VALENCIA ASESORES LEGALES JCVAL S. A.

R.U.C. 0993224235001

Edificio The Point Piso No. Oficina No. 103

Puerto Santa Ana

Telf.3930167

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUAN CARMIGNIANI VALENCIA ASESORES LEGALES JCVAL S.A. CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2020.

Señores Accionistas:

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de agosto del dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles Numa Pompilio Llona No. 100 Edificio The Point Primer Piso Oficina No 103, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía JUAN CARMIGNIANI VALENCIA ASESORES LEGALES JCVAL S. A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Juan Carlos Carmigniani Valencia por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar, pagada en su totalidad y Sra. Martha Cecilia Valencia Ordóñez por sus propios derechos propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión la Sra. Martha Valencia quien a su vez actúa como Secretaria de la Junta.

Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía
- 2.- Estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
- 3.- Informe del Comisario

El suscrito secretario deja constancia de haber constatado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente, con la cual se constata a las diez horas y diez minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Toma la palabra la Sra. Martha Valencia Ordóñez, Gerente quien presenta el informe de estados financieros bajo NIIF, los cuales son leídos y aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes. Y luego, la Sra. Martha Valencia procede a leer su memoria como Gerente de la compañía por el año 2019, la cual es aprobada.

Leído el informe del Comisario es aprobado por unanimidad por los concurrentes. Redactada y escrita que fue la presente acta, fue considerada y aprobada por unanimidad.

La Gerencia dio por concluida la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía JUAN CARMIGNIANI VALENCIA ASESORES LEGALES JCVAL S. A. Los socios concurrentes suscriben esta acta en unanimidad con Gerente y la Secretaria que certifica.

Martha Cecilia Valencia Ordóñez
Gerente General

Juan Carlos Carmigniani Valencia
Accionista