



SERVI JCP S.A.

SERVICIOS PORTUARIOS CONEXOS JCP

AVENIDA 6 ENTRE CALLES 15 Y 16 TELEF: 0997195452

E-MAIL: INFO@GRUPOJCP.COM

MANTA-ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS PORTUARIOS CONEXOS JCP SERVIJCP S.A. DEL PERIODO FISCAL ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

En la ciudad de Manta, el día 03 de enero del 2020, siendo las 14:00:00, en las oficinas ubicadas en la Avenida 6 entre calles 15 y 16, Barrio Córdova, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICIOS PORTUARIOS CONEXOS JCP SERVIJCP S.A. Y, al amparo del ART. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Está presente el Sr. Jorge Antonio Cedeño Parrales con el 51%, Gerente de la compañía, la Srta. Quintana Coronel Gladys Patricia presidente 15%, el sr. Stalin Alvarado 8.5%, el sr. Demetrio Carofilis 8.5%, el sr. Rubén Sabando 8.5% y la Sra. Deicy Jaramillo 8.5%, quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía.

Actuará como secretaria de Ad-hoc de esta Junta la Sra. Silvia Roxana Castro Cedeño.

El Gerente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de diciembre del 2019.

La junta conoce el orden del día, punto por punto así:

1. El señor Gerente dispone que la secretaria Ad-hoc de lectura del informe General. Se lo aprueba;
2. Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
3. El señor Gerente dispone que por secretaria de lectura al Estado de Situación Financiera inicial y Estado de Resultado Integral inicial del ejercicio económico 2019. La junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General.
- Estado de Situación financiera y Estado de Resultado Integral iniciales del ejercicio económico 2019.
- Informe comisario.

Sr. Jorge Antonio Cedeño Parrales
GERENTE

Sra. Silvia Roxana Castro Cedeño
SECRETARIA AD-HOC