JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JAOLES S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 13:35 horas del día 4 de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 4,5 Vía a Daule, Avenida Tercera y Callejón Segundo, se reúnen los accionistas de la compañía JAOLES S.A.:

1. ESKENAZI MEKLER JACK OLTER, propietario de 7997 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
2. JURADO RODRIGUEZ ROBERTO ARTURO, propietario de 3 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representado por ESKENAZI MEKLER JACK OLTER.

Se Instala la Junta con los presentes, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Ordinaria, el Presidente de la Compañía el señor JACK OLTER ESKENAZI MEKLER, y como Secretario Ad Hoc el señor VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI en su calidad de GERENTE GENERAL, quien de inmediato constata el quorum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes; que está presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de USD 8.000 dólares, representados por 8.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar los puntos del orden del día:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia, del ejercicio anual finalizado al treinta y uno de diciembre de 2019, así como del informe del comisario.
SEGUNDO.- Conocer sobre el Balance General al 31 de diciembre de 2019, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2019, y resolver sobre la distribución de las utilidades.
TERCERO.- Decidir si se prosigue con el mismo comisario.
CUARTO.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía.

PUNTO PRIMERO:

El señor VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI, da lectura al informe anual ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2019, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los asistentes.

Se procede con la lectura del informe de la comisaria Ing. Priscila Collazo, quien da lectura al informe anual, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los asistentes.

PUNTO SEGUNDO:

La Junta procede a conocer sobre el Balance General al 31 de diciembre de 2019, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2019, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los asistentes.

La Junta procede a resolver sobre la distribución de las utilidades, estableciendo que serán distribuidas durante el transcurso del año en el cien por ciento.

PUNTO TERCERO:

La Junta decide proseguir con la Ing. Priscila Collazo como Comisaria de la compañia.

PUNTO CUARTO:

Se procede a reelegir al señor JACK OLTER ESKENAZI MEKLER como Presidente, y al señor VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI como GERENTE GENERAL.

No habiendo otro asunto que tratar, y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobada en todas sus partes, siendo a las 13:55 horas firmada para la constancia y Validez.

Jack Olter Eskenazi Mekler
ACCIONISTA
PRESIDENTE

Roberto Arturo Jurado Rodriguez
Representado por Ing. Jack Eskenazi
ACCIONISTA

Victor Alejandro Eskenazi Isjaqui
SECRETARIO AD HOC
GERENTE GENERAL

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JAOLES S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2020.-

ACCIONISTA	ACCIONES	FIRMA
ESKENAZI MEKLER JACK OLTER	7997	
JURADO RODRIGUEZ ROBERTO ARTURO	3	
TOTAL PRESENTE	**8.000**	

Jack Olter Eskenazi Mekler
PRESIDENTE

Victor Alejandro Eskenazi Isjaqui
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD HOC