

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑIA JOGALO S.A."

En la Ciudad de El Empalme, Provincia del Guayas, el día de hoy 13 de Marzo del 2020, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Velasco Ibarra y Avenida Manabí, y en la cual se encuentran presente los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado, los Estados de Cambios en el patrimonio, el estado de flujo de Efectivo y el Estado de Resultados Integral en la Empresa "COMPAÑIA JOGALO S.A" Correspondiente al año 2019.

Preside la sesión el señor Mendoza Vélez Yoffre Heriberto en calidad de Presidente Asamblea, y actúa como Secretaria la Sra. Espinoza Looor Carmen Haidee. El Presidente de la Asamblea solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

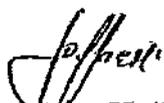
Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Señor Presidente quien solicita recibir al Contador de la Empresa para que realice la exposición de los Balances correspondiente al año 2019.

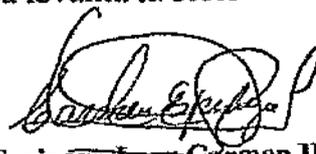
Cada uno de los accionista toma un ejemplar de la documentación a examinar, el contador de la empresa realiza la exposición la misma que después de unas cuantas pregunta los accionistas dan por aprobado los balances.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 11h45, el presidente de la asamblea levanta la sesión.



Mendoza Vélez Yoffre Heriberto
Presidente Asamblea



Espinoza Looor Carmen Haidee
Secretaria Asamblea