

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
ALMACEN OLGA CIA.LTDA.**

Siendo las 14h00 del día 09 de Marzo del 2018, en la sede ubicada en la ciudad de Quito DMQ, calle Bolívar OE-420 y Venezuela Centro Histórico, se reúnen los señores socios de la empresa **ALMACEN OLGA CIA.LTDA.-**

Señores: **PROAÑO DONOSO JOSE MANUEL** Representante Legal y **PROAÑO VALLEJO ROSA ELENA**, Presidenta. De conformidad con la convocatoria a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de fecha 02 de Marzo del 2018.

El señor **PROAÑO DONOSO JOSE MANUEL** en calidad de Gerente General, señala que en virtud del estatuto de la empresa, se cuenta con el quórum necesario para instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, esto es el cien por ciento (100%) del capital para la presente reunión que ha sido convocada con el siguiente orden del día

**PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y balances financieros correspondientes al año 2017.

**PUNTO DOS.-** Aprobación del destino de los resultados del año 2017.

Los socios se ponen de acuerdo en que la señora **PROAÑO VALLEJO ROSA ELENA**, presida la junta y el señor **PROAÑO DONOSO JOSE MANUEL** actúe como secretario Ad-Hoc para suscribir la presente acta.

El secretario Ad-Hoc procede a leer el orden del día, el mismo que es aprobado por los socios.

Cumplidos los requisitos de ley y solemnidades del caso, se da inicio a la Junta General de Socios.

**PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.**

Toma la palabra el actual Gerente, señor **PROAÑO DONOSO JOSE MANUEL**, quien señala que conforme los acuerdos que llevaron a formar esta sociedad, él ha cumplido con la gestión de constitución de la compañía junto a la señora Presidenta señora **PROAÑO VALLEJO ROSA ELENA**.

Presenta además el siguiente informe de Gerencia a la Junta General

**INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2017 GERENCIA - ALMACEN OLGA CIA.LTDA**

**1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS**

**LA COMPAÑIA ALMACEN OLGA CIA.LTDA -**, los registro de los movimientos económicos durante el año 2017, obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto de Seguridad Social (IESS), Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Compañías al día.

Para conocimiento de los socios se entrega un informe económico detallado, en el cual se consideran los movimientos hasta el mes de mayo del 2018, ya que la empresa entra en un proceso de cierre. El informe económico se pone a consideración de los socios para su correspondiente revisión y aprobación.

## 2.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES

Cabe indicar a la Junta Universal de Socios, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración, tales como:

- a) Las obligaciones contables se han cumplido con las normas vigentes.
- b) No se registran obligaciones pendientes.
- c) La compañía a iniciado el proceso de cierre.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

PROAÑO DONOSO JOSE MANUEL

*Gerente General.*

### ALMACEN OLGA CIA.LTDA.

Los miembros de la Junta de manera unánime y por voluntad propia aprueban el informe de gerencia y los balances financieros del año 2017.

**PUNTO DOS.- APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2017.** El señor Gerente informa a la junta que no existen utilidades correspondientes al año fiscal 2017, ya que la misma registro movimientos hasta el mes de mayo del 2017 y esta se encuentra en proceso de cierre, razón por la cual, no hay motivo para tratar el destino de los resultados.

Los señores socios presentes, de forma unánime convienen aprobar la propuesta. Una vez adoptadas las decisiones contenidas en esta acta, sin existir otro punto que tratar en esta reunión y siendo las 15h00 se da por terminada la Junta General de Socios.

Suscriben la presente Acta.

*Elena Proaño de Larra*

PROAÑO VALLEJO ROSA ELENA  
PRESIDENTA  
CI # 1703607133

*Alba Proaño de Larra*

PROAÑO VALLEJO ALBA JOSEFINA  
SECRETARIA - AD HOC  
CI # 1704144532

*Jose Manuel Proaño*

PROAÑO DONOSO JOSE MANUEL  
GERENTE  
CI # 1700697376