

Acta No. 000009

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA Y EXPORTADORA VELEPUCHA&JIMENEZ S.A."

En la ciudad de Loja, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho. A las 15:30 horas, en el local de Compañía ubicada en las Calle Berlín entre París y Roma de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "IMPORTADORA Y EXPORTADORA VELEPUCHA & JIMENEZ S.A.", bajo la Presidencia del Ing. Marco Antonio Velepucha Cuesta. Actúa como Secretario Xavier Enrique Velepucha Cuesta. Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.

Luego de esto la Gerente Ing. Katerine del Rocío Jiménez Luzón procede a socializar el informe de gerencia en el cual se detalla lo siguiente:

- Conocimiento y explicación de la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2017.
- Cumplimiento de obligaciones de ley.

Dando cumplimiento al orden del día inmediatamente se da a conocer los estados Financieros de la Compañía tales como: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados Integrales; Estado de Flujo del Efectivo; Estado de Cambios en el Patrimonio. Sin haber ninguna interrogante al respecto se aprueba dichos Estados Financieros.

Agotado el Orden del Día se da por finalizada la presente reunión siendo las 18:00 p.m. para constancia de la misma, firma:



Marco Antonio Velepucha Cuesta
PRESIDENTE



Xavier Enrique Velepucha Cuesta
SECRETARIO