JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 004

La compañía GMJFELIX CIA. LTDA., celebra la presente Junta General Ordinaria realizada en la ciudad de Ambato a los 30 días del mes de abril del año 2015, siendo las 18:00 , en la sede social de la compañía ubicada en Santa Rosa sector Undina principal sn de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua.

Dirige la sesión la Srta. María Anabel Jerez y actúa como secretaria la Ing. Doris Mayorga Calvache. Toma la palabra la señorita presidenta quien da la bienvenida a todos los accionistas y agradece su puntualidad pide a la señora secretaria se lea la convocatoria que fue entregada mediante oficio a los señores socios, se instala la junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Presentación de Estados Financieros
3. Informe de Gerente General
4. Puntos varios.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la asistencia de las siguientes personas MAYORGA CALVACHE DORIS propietaria de 392 participaciones, MAYORGA CALVACHE JOSE propietario de 4 participaciones, JEREZ CAMINO MARIA ANABEL propietaria de 4 participaciones, hasta aquí los accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse.

SEGUNDO.- La presidenta Srta. María Anabel Jerez declara instalada la Junta y se pone en consideración el orden del día, la junta resuelve se apruebe el mismo, por consiguiente se procede al desarrollo de la misma.

TERCERO.- Presentación de Estados Financieros.- La contadora procede a la presentación de los estados financieros a los asistentes, da a conocer los movimientos económicos realizados en el año 2014 dando a conocer que las utilidades que reflejaron en el ejercicio económico son menores al anterior ya que la Comercialización de los productos disminuyo y por ende las ventas bajaron notablemente afectando la rentabilidad de la empresa.

CUARTO.- Informe de Gerente General.- Toma la palabra la Ing. Doris Mayorga Gerente de la institución, la misma que proporciona la rendición de cuentas del periodo 2014, menciona haber cumplido con estricto orden todo lo planificado para el periodo y manifiesta que se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas por la compañía con los respectivos organismos de control, con respecto a la situación económica de la empresa da a conocer que los ingresos y egresos efectuados en el periodo se encuentran debidamente respaldados con el sustento legal que lo acredita y se encuentra a disposición de todos los compañeros en los archivos de la compañía.

Además pone a consideración la propuesta de que las utilidades se sigan acumulando para repartirse en años futuros o a su vez reinvertir para el crecimiento de la institución.

Toma la palabra la señorita presidenta la misma que pone en consideración el presente informe a todos los accionistas, acto seguido toma la palabra el señor José Mayorga y manifiesta que por su parte está bien lo expuesto y felicita a los directivos por el correcto desempeño en sus funciones, a lo cual los presentes manifiestan están totalmente de acuerdo, por lo cual se aprueba por unanimidad el presente informe expuesto, también menciona el Sr. José Mayorga que las utilidades se mantengan en la cuenta utilidades no distribuidas, y hacer uso de ellas cuando crean conveniente, es aceptada esta propuesta.

La señorita María Anabel Jerez presidenta pide un receso de 15 minutos para que se redacte el acta a lo cual es aceptado.

SEXTA.- Lectura y aprobación del acta.- Después del receso se reinstala la junta, se procede a dar lectura del acta, la junta manifiesta que está de acuerdo, la misma que es aprobada por unanimidad.

SEPTIMA.- Clausura.- Siendo las 19H30 se da por terminada y clausurada esta Junta General ordinaria de la compañía GMJFELIX CIA. LTDA. Para lo cual certifican:

Ing. Doris Mayorga Calvache
SECRETARIA

Srta. María Anabel Jerez
PRESIDENTE