

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 005**

La compañía GMJFELIX CIA. LTDA., celebra la presente Junta General Ordinaria realizada en la ciudad de Ambato a los 13 días del mes de mayo del año 2016, siendo las 17:00 , 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 presidente de la compañía y actúa como secretaria la Ing. Doris Mayorga Calvache. Toma la palabra la señorita presidenta quien da la bienvenida a todos los socios 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. Lectura y Aprobación del informe del Presidente y Gerente General por el ejercicio económico 2015.
3. Conocimientos y resoluciones Balance General, de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico por el año 2015.
4. Lectura y aprobación del acta.

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 socios 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.

Toma la palabra la ingeniera Doris Mayorga para dar a conocer el Informe de Gerencia correspondiente al año 2015, en el cual menciona que la labor realizada en este año se ha desarrollado de la mejor manera posible, a pesar que la fluctuación de dinero ha estado un poco difícil y los pagos que mantiene la compañía se los ha realizado a destiempo pero se ha cumplido.

Toma la palabra la Srta. Anabel Jerez presidente de la compañía e indica que van a tomar medidas correctivas con los errores que se han venido suscitando y después de evaluar la situación de la empresa deciden formular estrategias que ayuden en el incremento de las ventas y de la misma manera formular un nuevo plan de cobro.

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 2015 dando a conocer que las utilidades son 2219.87 de los cuales se calcula el 15% Participación Trabajadores, reserva legal y el pago del Impuesto a la renta como lo exige la ley. Además pone a disposición del directorio la utilidad neta de 1398.18 y así determinar la mejor opción para destinar este rubro.

Toma la palabra la Ing. Doris Mayorga Gerente de la institución y 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.

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.

CUARTA.- 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.

QUINTA.- Clausura.- Siendo las 19H00 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**