

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 006**

La compañía GMJFELIX CIA. LTDA., celebra la presente Junta General Ordinaria realizada en la ciudad de Ambato a los 20 días del mes de mayo del año 2017, siendo las 15:00 , 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 Sra. María Anabel Jerez presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. José Mayorga Calvache. Toma la palabra la señorita presidenta quien da la bienvenida a todos los socios y agradece su puntualidad pide al señor secretario 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. Conocimientos y resoluciones Balance General, de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico por el año 2016.
3. Lectura y Aprobación del informe del Presidente y Gerente General por el ejercicio económico 2016.
4. Puntos varios.
5. 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 Sra. 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.

**Presentación de Estados Financieros.-** La contadora procede a la presentación de los estados financieros a los asistentes, inicia la presentación dando a conocer que las utilidades se han incrementado con referencia al año 2015, da a conocer los resultados económicos realizados en el año 2016 indicando que las ingresos del giro del negocio descontando los gastos incurridos en el año refleja una utilidad antes de impuestos de \$ 10610.90 de los cuales se calcula el 15% Participación Trabajadores y el pago del Impuesto a la renta como lo exige la ley, también indica que se han generado en el año unas gastos no deducibles de 745.95 reflejando una utilidades gravable de 7323.91.

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 la señorita Anabel Jerez y menciona que por su parte está bien lo expuesto y 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.

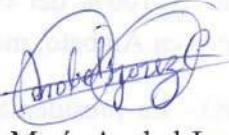
TERCERO.- Toma la palabra la ingeniera Doris Mayorga para dar a conocer el Informe de Gerencia correspondiente al año 2016, en el cual menciona que la labor realizada en este año se ha desarrollado de la mejor manera posible, sean estos en todo lo referente a organismos de control.

Toma la palabra la Sra. Anabel Jerez presidenta de la compañía e indica que van a tomar medidas correctivas a los errores que se han venido suscitando y después de evaluar la situación de la empresa deciden formular estrategias que ayuden con el crecimiento económico de la empresa.

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 18H00 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**

  
Sra. María Anabel Jerez  
**PRESIDENTE**