



Armas Jaramillo
IMPORTADORES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "ARMAS JARAMILLO IMPORTADORES CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H30 horas del dia jueves 28 de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Tixan E-12-03 y calle De las Toronjas, se reúnen los socios de ARMAS JARAMILLO IMPORTADORES CIA. LTDA, cuyo capital social es de USD.5.400 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Armas Jaramillo Rodrigo	USD. 2.646	2.646
Armas Jaramillo Juan Carlos	USD. 2.646	2.646
De la Rosa Nancy HRDS	USD. 108	108
TOTAL	USD. 5.400	5.400

Preside la Junta el Arq. Rodrigo Armas que actúa como Secretaria-Gerente, el Presidente Sr. Juan Carlos Armas pide que por Secretaria se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaria confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación de Balances del periodo 2012

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2012

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

Dirección: Las Toronjas E12-03 y Tixan • **Teléfono:** 241 8601 • 241 8721
email: rodrigo@armasjaramillo.com / armasjaramillo@hotmail.com
Quito - Ecuador

www.armasjaramillo.com



Armas Jaramillo
IMPORTADORES

PUNTO 1.-

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 2012.

Secretaria procede a pasar a los Socios de la empresa el Balance General y el Estado de Resultados de la empresa durante este periodo fiscal, el cual presente una utilidad antes de impuestos de USD. 40092.51, de la cual se va a deducir el Impuesto a la Renta por pagar que corresponde al 23% para este periodo.

Del saldo de las utilidades después de impuesto a la renta, los socios por unanimidad resuelven:

Designar 10% de la Utilidad después de Impuestos para la Reserva Legal (USD. 2624.05)

Designar 20% después de la Reserva Legal para hacer una Reserva Facultativa.
(USD.2361.65)

Y del saldo que es la utilidad de los socios, los socios resuelven que se registre a Cuentas por Pagar No Corriente, y que se puede proceder al pago en un momento que la empresa tenga mayor liquidez. USD. 21254.84

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que se proceda.

PUNTO 2.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2012

El señor Presidente Sr. Juan Carlos Armas, pide a secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que la empresa se ha mantenido en los estándares esperados y sus ventas de igual manera, razón por la cual ha generado una utilidad razonable, consecuentemente genera participación a empleados y que dichos valores se pagaran en las fechas establecidas por la Ley, para cumplir cabalmente con todas las obligaciones empresariales

APROBACION.- Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el Informe de Gerencia.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor





Armas Jaramillo
IMPORTADORES

Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Socios, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y Accionistas de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiocho días del mes de Marzo de dos mil trece

Siendo las 20H00 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firman

Arq. Rodrigo Armas
GERENTE

Sr. Juan Carlos Armas
PRESIDENTE

HEREDEROS, SRA. NANCY DE LA ROSA:

Arq. Rodrigo Armas Jaramillo

Sr. Juan Carlos Armas Jaramillo

Sra. Patricia Armas Jaramillo

Sra. Paulina Armas Jaramillo