



Armas Jaramillo
IMPORTADORES Cia. Ltda.

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17H00 horas del día lunes 30 de marzo de dos mil quince, 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 Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaría confirma que se encuentra presente el 98% del capital social por tanto se puede proceder 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 del Informe de Gerencia General
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2014.
- 3.- Resolución acerca de la distribución de los resultados del ejercicio económico 2014

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:



Armas Jaramillo
IMPORTADORES Cía. Ltda.

PUNTO 1.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL.

El señor Presidente Sr. Juan Carlos Armas, pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del Informe de Gerencia en el cual se explica que la empresa ha incrementado sus ventas considerablemente en relación con el periodo anterior, a pesar de que tuvo que incurrir a un préstamo financiero para capital de trabajo y tener liquidez. Consecuentemente se ha generado utilidad, participación a empleados e impuesto a la renta, los cuales serán cancelados dentro del plazo y fechas establecidas por la Ley.

Este informe se encuentra en el Expediente de los libros Sociales de la empresa.

APROBACION.- Por unanimidad los socios aprueban sin observaciones el Informe de Gerencia.

PUNTO 2.-

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Secretaria procede a dar lectura de los resultados de los balances de la empresa para el periodo 2014, estos son: Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014 y el Estado de Resultados Integral del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

El Estado de Resultados de la empresa durante este periodo fiscal, presenta una utilidad antes de impuestos de USD. 67,804.04 de la cual se va a deducir Participación Trabajadores, Reservas, Impuesto a la Renta por pagar que corresponde al 22% para este periodo.

APROBACION.- Por unanimidad los socios aprueban los Balances Financieros de la empresa.

PUNTO 3.-

RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014



Armas Jaramillo
IMPORTADORES Cía. Ltda.

Los socios resuelven aprobar la siguiente distribución de los resultados del Ejercicio Económico 2014 de la empresa:

Designar un 10% para la Reserva Legal USD. 4.495.41

Designar una 10% para la Reserva Facultativa USD. 4.045.87

RESUELVEN ADEMÁS NO DISTRIBUIR DIVIDENDOS

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que se proceda.

Concluidos los puntos del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal. El señor Presidente Juan Carlos Armas 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 y Secretario, Accionistas de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de Marzo de dos mil quince

Siendo las 19H00 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
SOCIO

Sr. Juan Carlos Armas
PRESIDENTE
SOCIO

