

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 19H00 horas del día viernes 19 de mayo de dos mil diecisiete, 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.

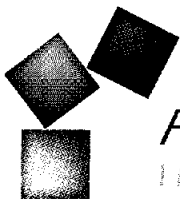
SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Armas Jaramillo Rodrigo	USD. 2.646	2.646
Armas Jaramillo Juan Carlos	USD. 2.646	2.646
De la Rosa Nancy HRDS	USD. 108	108
TOTAL	USD. 5.400	5.400

Preside la Junta el Arq. Rodrigo Armas que actúa como Secretario-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. Secretaria 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 2016 rectificatorio.**

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en la Junta General, 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 expresa que las ventas no llegaron a los presupuestos planteados, que se va trabajar e impulsar las ventas en el periodo 2017, para que se supere el resultado negativo que se refleja en este periodo 2016 y que además se ha procedido a rectificar una cuenta de balance, razón por la cual se presentará a la Superintendencia de Compañías balances rectificatorios, los cuales en esta Junta se ponen a consideración

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.-

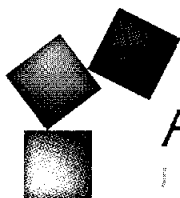
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016. RECTIFICATORIO

Secretaria procede a dar lectura de los resultados de los balances de la empresa para el periodo 2016, estos son: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016 y el Estado de Resultados Integral del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, **RECTIFICATORIOS**

El Estado de Resultados de la empresa durante este periodo fiscal, presenta una pérdida del ejercicio que asciende al valor de USD. 12.427.77.

APROBACION. - Por unanimidad y previo la debida revisión, los socios aprueban los Balances Financieros Rectificatorios de la empresa haciendo hincapié que se pida a quien corresponda más énfasis y cuidado en el análisis de las cuentas previo al cierre, y que lo aprueban porque la empresa no ha hecho rectificatorios anteriores y porque estos balances no cambian el resultado integral, y los avala la Gerencia.

Se emitirá esta resolución a Contabilidad para que se proceda.



Armas Jaramillo

IMPORTADORES Cía. Ltda

Concluidos los puntos del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios. 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, mayores Accionistas de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, diecinueve días del mes de mayo de dos mil diecisiete.

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
SOCIO

Sr. Juan Carlos Armas
PRESIDENTE
SOCIO