

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 18H30 horas del día miércoles 14 de marzo de dos mil dieciocho, 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.

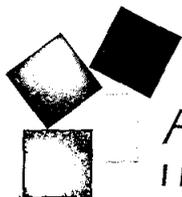
SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Armas Jaramillo Rodrigo	USD. 2.646	2.646
Armas Jaramillo Juan Carlos	USD. 2.646	2.646
De la Rosa Nancy HRDS	USD. 108	108
TOTAL	USD. 5.400	5.400

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. 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 2017**
- 3.- Resolución acerca de los resultados del ejercicio económico 2017**

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 tampoco en este periodo 2017 llegaron a los presupuestos planteados, que se va trabajar e impulsar las ventas en el periodo 2018, para que se supere el resultado negativo que se refleja en este periodo 2017 y que se espera que también el país se estabilice y se reactive el comercio.

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.

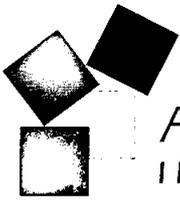
PUNTO 2.-

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Secretaría procede a dar lectura de los resultados de los balances de la empresa para el periodo 2017, estos son: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 y el Estado de Resultados Integral del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

El Estado de Resultados de la empresa durante este periodo fiscal, presenta una pérdida del ejercicio que asciende al valor de USD. 79833.82

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



Armas Jaramillo
IMPORTADORES Cía. Ltda.

PUNTO 3.-

RESOLUCION ACERCA DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Los socios luego del análisis de los estados financieros en el punto anterior, del cual se ha podido evidenciar una pérdida bastante considerable del ejercicio, resuelven aprobar el pago de la diferencia del anticipo de impuesto a la renta que fue enunciado en el formulario 101 del 2016 y que constituye el impuesto mínimo a pagar. Valor que debe ser tomado en cuenta en el flujo de caja del mes correspondiente-

Se emitirá esta resolución 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. 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, a los catorce días del mes de Marzo de dos mil dieciocho.

Siendo las 20H30 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