

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 18H00 horas del día viernes 29 de marzo de dos mil diecinueve, 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.

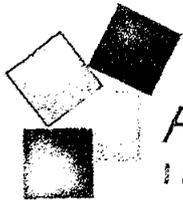
SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Armas Jaramillo Rodrigo	USD. 2.646	2.646
Armas Jaramillo Juan Carlos	USD. 2.646	2.646
De la Rosa Nancy HRDS	USD. 108	108
TOTAL	USD. 5.400	5.400

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 2018**
- 3.- Resolución acerca de los resultados del ejercicio económico 2018**

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 secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se expresa que las ventas del ejercicio económico del 2018 no llegaron a los presupuestos planteados, que lastimosamente el resultado de este período es negativo, al menos no en una cuantía muy elevada y que con trabajo se espera revertir estos resultados para que el 2019 sea al menos un poco mas productivo.

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 2018

Secretaria procede a dar lectura de los resultados de los balances de la empresa para el periodo 2018, estos son: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Resultados Integral del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

El Estado de Resultados de la empresa durante este periodo fiscal, presenta una pérdida del ejercicio que asciende al valor de USD. 19.811,54

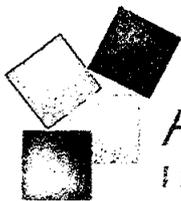
APROBACION. - Por unanimidad los socios aprueban los Balances Financieros de la empresa lamentando los resultados presentados y esperando a ver como se desarrolla el 2019, caso contrario tomar otras medidas con respecto a la empresa.

PUNTO 3.-

RESOLUCION ACERCA DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Los socios luego del análisis de los estados financieros en el punto anterior, del cual se ha podido evidenciar una pérdida en el ejercicio económico 2018, resuelven aprobar el pago de la diferencia del anticipo de impuesto a la renta que fue enunciado en el formulario 101 del 2017 y que constituye el impuesto mínimo a pagar.

Se emitirá esta resolución a Contabilidad para que se proceda.



Armas Jaramillo
IMPORTADORES Cia 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, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve.

Siendo las 19H30 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