

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10H30 horas del día viernes 22 de mayo de dos mil veinte, 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 2019**
- 3.- Resolución acerca de los resultados del ejercicio económico 2019**

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:

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 la dura situación de la empresa en cuanto a resultados, y se espera que las ventas en el 2020 se superen para la toma de decisiones necesarias y pertinentes.

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 2019

Secretaria procede a dar lectura de los resultados de los balances de la empresa para el periodo 2019, estos son: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Resultados Integral del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

El Estado de Resultados de la empresa durante este periodo fiscal, presenta una utilidad del ejercicio que asciende al valor de USD.3.309,88

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

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 pequeña utilidad del ejercicio, resuelven aprobar el pago de la Participación Trabajadores USD. 496,48 e Impuesto a la Renta USD. 2813,40, valores con los cuales se cierra la utilidad del ejercicio

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 veinte y dos días del mes de mayo de dos mil veinte.

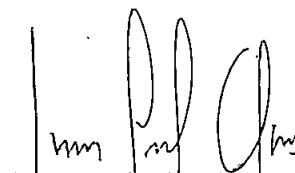
Siendo las 12H30 horas se levanta la sesión.

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