

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
JIMENEZ CABEZAS CIA. LTDA.**

Hoy día, 16 de abril del 2015, a las 20:00 en el local de la compañía ubicado en la Calle Juan Torres Oe2-708 y Quevedo, de ésta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito; la señora Presidenta Lucía Jiménez preside e instala la sesión y se procede a constatar el quórum estando presentes los señores (as): Leopoldina Avila con el 41,36% del capital social, Patricio Jiménez con el 20,67% del capital social, Lucía Jiménez con el 20,67% del capital social, Flavio Jiménez con el 8,65% del capital social y Mario Jiménez con el 8,65% del capital social; dando un total del 100% del capital social, existiendo el quórum legal para proceder con la Junta General.

La señora presidenta Lucía Jiménez procede a dar lectura a la convocatoria:

Quito, 16 de Abril de 2015

Señores (as)

SOCIOS DE LA COMPAÑIA JIMENEZ CABEZAS CIA LTDA.

Presente.-

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que estipula el Art. 16 y 17 del estatuto; se convoca todos los socios de la compañía JIMENEZ CABEZAS CIA LTDA, a la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, A realizarse el día 16 de abril del 2015, a las 20:00, en las instalaciones de la compañía, situada en la Calle Juan Torres Oe2-708 y Quevedo, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe y Aprobación del Ejercicio Económico del año 2014.

NOTA.- Asistencia Obligatoria únicamente del socio como rige en el estatuto de la compañía.

ATENTAMENTE
LUCIA JIMENEZ
PRESIDENTE

El Sr. CARLOS PATRICIO JIMENEZ AVILA, en calidad de Gerente General de la Compañía JIMENEZ CABEZAS CIA. LTDA. Presentó el Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades durante el EJERCICIO FISCAL 2014, resaltando que el Balance arroja una Utilidad de USD\$ 6.334,82.

La señora Lucía Jiménez toma la palabra y felicita al señor Gerente por la buena labor realizada en el año 2014, y resuelven el destino de la utilidad obtenida en el presente ejercicio una vez repartido el 15% de trabajadores USD\$ 950,22 y la deducción del 22% de Impuesto a la Renta USD\$ 1.349,59, por unanimidad aprueban acumular en el PATRIMONIO en la cuenta de GANANCIAS ACUMULADAS el valor de USD\$ 4.035,00 que corresponde a UTILIDAD PARA SOCIOS.

Al no existir alguna novedad la Junta General de Socios aprueba el INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2014 por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 21:30

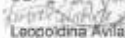
Para constancia firman los asistentes:



Lucía Jiménez
PRESIDENTE
CC.



Patricio Jiménez
SECRETARIO
CC.



Leopoldina Avila
SOCIO
CC.



Flavio Jiménez
SOCIO
CC.



Mario Jiménez
SOCIO
CC.