

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

Hoy día, 24 de marzo de 2017, a las 18h00, 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 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, 10 de marzo de 2017

Señores (as)

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 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 24 de marzo de 2017, a las 18h00, 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 Balance del Ejercicio Económico del año 2016.
2. Informe y Aprobación del Informe de Gerencia

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. presenta el Informe de Gerencia, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades durante el EJERCICIO FISCAL 2016, Así como detalla que el Balance por cada una de las cuentas resaltando que este refleja una Utilidad Contable de USD\$ 18.003,60.

El señor Mario Jiménez toma la palabra y felicita al señor Gerente por la buena labor realizada en el año 2016 y pide un voto de aplauso para el ; y resuelven el destino de la utilidad obtenida en el presente ejercicio una vez repartido la participación de trabajadores y la deducción del Impuesto a la Renta por unanimidad aprueban acumular en el PATRIMONIO en la cuenta de GANANCIAS ACUMULADAS.

Al no existir alguna novedad la Junta General de Socios aprueba el INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2016 por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 19h00.

Para constancia firman los asistentes:

Lucía Jiménez
PRESIDENTE
CC. 171098933-4

Patricio Jiménez
SECRETARIO
CC. 1710918556

Mario Jiménez
SOCIO
CC. 1703458180

Leopoldina Ávila
SOCIO
CC. 170239145-7

Flavio Jiménez
SOCIO
CC. 0500080239
n