



GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "REPRESENTACIONES JIMÉNEZ & PANCHI CIA. LTDA."

CELEBRADA EL DÍA SABADO 18 DE JUNIO 2016.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Junio de 2016, siendo las nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones de la oficina principal de la compañía Representaciones Jiménez & Panchi Cía. Ltda. Ubicada en San Juan de Calderón, Calle Santa Ana N13-133 y Zaragoza se encuentran reunidos los señores: Dolores Susana Panchi Vega con el 90% Gerente General; Maritza Jacqueline Jiménez Panchi con el 5% presidenta y el señor William Fernando Jiménez Panchi con el 5%, con lo cual se cumple con el 100% del Capital social de la compañía como invitados el Señor Iván Duque contador y el señor Trajano Jiménez Vega.

La Señora Susana Panchi Gerente General, solicita y sugiere a la Señora Presidenta Maritza Jiménez, que se nombre como secretario Ad-hoc, al Señor Trajano Jiménez Vega ya que tiene que informar asuntos específicos de la convocatoria lo cual es aceptado por unanimidad. La Señora presidenta dispone que por secretaria se constate el quórum y se elabore el listado de los Socios Asistentes a la junta. Al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general ordinaria de socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden de día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe de la Señora Gerente General relacionado al Ejercicio Económico del año 2015.
3. Balance General y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
4. Destino de utilidades de ejercicio económico 2015.

La junta resuelve aprobar los puntos de orden del día propuestos y pasan a considerarlos.

El primer punto del orden del día, lectura y aprobación del acta anterior; La señora presidenta solicita que por secretaria se dé lectura del acta de la junta ordinaria anterior, luego de la cual la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por la junta general.

El segundo punto del orden del día, informe de la Señora Gerente General relacionado con el ejercicio económico del año 2015.

La Señora Susana Panchi por secretaria hace la entrega de la respectivas carpetas a cada uno de los socios presentes en los que contiene los informes de Gerencia del Ejercicio económico del año 2015, con los respectivos anexos y demás documentos, de inmediato manifiesta que se han cumplido con todas las disposiciones legales y estatutarias como, los emanados por cada uno de las juntas de socios.

Seguidamente informa que en este Ejercicio Económico existe un decrecimiento del 9,51%, En valores representa un disminución en ventas de \$ 30.553.77. El objetivo era crecer más o igual que el año anterior pero no se logro por algunos factores negativos que presenta el mercado. Debido a la crisis económica que se empezó a profundizar el último trimestre del 2015.

Seguido presenta un resumen del Balance de Estado de Pérdida y ganancias sobre activos, pasivos, Patrimonio y el resultado final de utilidades a repartir del periodo 2015.

La Señora Gerente anuncia que la compañía en lo comercial, económico, laboral y tributariamente, se encuentra sólida y sin problemas que resolver, lo cual nos da una seguridad para continuar con la labor emprendida.



GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

Finalmente concluye agradeciendo a los socios por la confianza depositada en ella para el desempeño de la administración. La junta luego de haber escuchado y deliberado muy detenidamente el informe y una vez que se han satisfecho todas las inquietudes sobre el mismo, se aprueba por unanimidad en todas sus partes.

El tercer punto del orden del día, Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

La Señora presidenta solicita al Señor contador, presentar el Balance General, el señor contador expone de manera física mediante proyección el Balance General y estado de pérdidas y ganancias.

El ing. William Jiménez pide la palabra y felicita a la señora Gerente General por los resultados obtenidos en el periodo económico y al señor contador por la presentación y la exposición bastante clara, también manifiesta que tiene todo el apoyo para el desarrollo de la administración como Gerente General.

El cuarto punto del orden del día, destino de utilidades del ejercicio económico 2015; la Señora Gerente General solicita la palabra y sugiere que los dividendos fruto de las utilidades del ejercicio económico 2015, sean entregados a los Señores socios en el mes de Julio del año 2015, esto servirá para dar liquidez a la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad.

La junta de socios luego de algunas deliberaciones aprueba y autoriza dicha petición por ser muy importante y necesaria para el desarrollo de la compañía.

La señora presidenta manifiesta que no existen más puntos por tratarse, por lo que concede un receso a fin de preparar la respectiva acta.

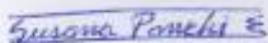
Siendo las 11:30 de la mañana se reinstala la sesión, toma la palabra la señora presidenta y agradece a los socios su presencia en la junta.

La señora Gerente General pide la palabra y menciona que no quisiera terminar esta reunión sin antes agradecer a todo el personal de las diferentes áreas o departamentos y en especial a mi esposo el señor Trajano Jiménez Vega quien dirige el departamento de ventas.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es ratificada por todos los socios presentes por unanimidad.

La presidenta da por terminada la reunión de junta de socios a las 12:15 doce y quince minutos del mismo día.

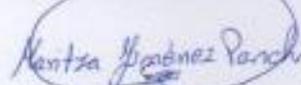
Para constancia firman los socios asistentes y secretario que certifica.



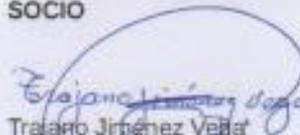
Dolores Susana Panchi Vega
GERENTE - SOCIA



William Fernando Jiménez Vega
SOCIO



Maritza Jacqueline Jiménez Panchi
PRESIDENTA - SOCIA



Trajano Jiménez Vega
SECRETARIO AD-HOC



GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "REPRESENTACIONES & PANCHI CIA LTDA"

CELEBRADA EL SABADO 18 DE JUNIO DEL 2015

SOCIOS	PARTICIPACIONES PAGADAS	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE	FIRMA
Dolores Susana Panchi Vega	4500.00	4500.00	90%	
Maritza Jacqueline Jiménez Panchi	250.00	250.00	5%	
William Fernando Jiménez Panchi	250.00	250.00	5%	
TOTALES	5000.00	5000.00	100%	

Para constancia certificar:

Maritza Jacqueline Jiménez Panchi
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Trajano Jiménez Vega
SECRETARIO AD-HOC