



# GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### REPRESENTACIONES JIMENEZ & PANCHI CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DÍA 06 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito a los diez y nueve (06) días del mes de abril del dos mil diez y siete (2017) a las nueve horas y treinta minutos, en las instalaciones de la oficina principal de la compañía Representaciones Jiménez & Panchi 2000 Cia. Ltda. Ubicada en San Juan Calderón Calle Santa Ana N13-133 y Zaragoza.

Se encuentran reunidos los socios: señora DOLORES SUSANA PANCHI VEGA con el (90%) Gerente General; señora MARITZA JACQUELINE JIMENEZ PANCHI con el (5%) Presidenta; señor WILLIAM JIMENEZ PANCHI con el (5%); mediante comunicación con fecha 03 de abril del 2017 informa lo siguiente:

Bogotá, 03 de abril del 2016

Señora

Maritza Jiménez Panchi

Presidenta

**REPRESENTACIONES JIMENEZ & PANCHI CIA. LTDA.**

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que por motivos de trabajo estoy fuera de la ciudad de Quito, y no puedo asistir a la reunión de directorio que fui notificado para el 06 de abril del año en curso.



# GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

Por lo que autorizo a mi hermana Jessica Alexandra Jiménez Panchi, para que me represente y apoye en las decisiones que tomen los señores socios presentes. Siempre y cuando sea en beneficios y mejoras para el buen funcionamiento de la compañía.

Sin otro particular y esperando sepan comprendes mi ausencia, me suscribo.

Atentamente,

Ing. William Jiménez Panchi

CI 171390658-2

Con lo cual se cumple con el 100% del capital social de la compañía, como invitados tenemos al señor Iván Duque contador y al señor Trajano Jiménez Vega.

La señora Susana Dolores Panchi Vega Gerente General, solicita y sugiere a la señora Presidenta Maritza Jiménez Panchi, que se nombre como secretario Ah-doc al señor Trajano Jiménez Vega; ya que tienen que informar asuntos específicos de la convocatoria, lo que es aceptado por unanimidad. La señora Presidenta dispone que por secretaria se constante el quòrum 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 del día:

Primera

Lectura y aprobación del acta anterior

Segunda

Informe de la señora Gerente General relacionado al ejercicio económico 2016



# GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

Tercera

Balance general y estado de perdidas y ganancias, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

Cuarto

Destino de utilidades del ejercicio económico 2016

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

**EL PRIMER: Punto del orden del día**

**LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

La presidencia solicita que por secretaria se de lectura al acta de la junta ordinaria anterior, luego de lo cual la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por la junta general.

**EL SEGUNDO: Punto del orden del día,**

**INFORME DEL GERENTE GENERAL RELACIONADO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

El señora Susana Panchi Vega Gerente General, por secretaria hace la entrega de las respectivas carpetas de Información a cada uno de los socios, que contiene el informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2016. Con los respectivos anexos y además los documentos relacionados, realiza la lectura del informe con una introducción refiriéndose que, de acuerdo a los estatutos de la compañía y demás normas legales, presenta su informe a la junta sobre el ejercicio económico del año 2016.

Seguidamente informa que en este ejercicio económico existe un crecimiento del 77,92% en relación a las ventas del año anterior, en valores crecieron 280.767,77 . El incremento es fruto de un acuerdo comercial



# GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

entre las empresas Lubrival S. A. y Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Cia Ltda. , compañía que nos ayuda con el proceso de comercialización por su estructura y logística que posee. Este acuerdo nos a permitido obtener un **margen de descuento mínimo adicional** al que normalmente ofrecen, este margen nos ayuda a cubrir los costos de operación y obtener un margen de ganancia que nos ha permitido sostenernos en el mercado, sin este acuerdo comercial consideramos que el año 2016 hubiese sido tremendamente complicado para la compañía.

Seguidamente se presenta un resumen del balance y del estado de perdidas y ganancias sobre activos, pasivos, patrimonio y el resultado final de utilidades del periodo 2016

La señora Gerente General anuncia que la compañía en lo comercial económico, laboral y tributario se encuentra solida y sin problemas por resolver, lo cual nos da una seguridad para continuar con la labor emprendida.

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

La señora Presidenta solicita al señor contado presentar el balance general el mismo que expone de manera físico y mediante proyector.

La señora Maritza Jiménez solicita la palabra y felicita a la señora Gerente General por los resultados obtenidos en el ejercicio económico, al señor contado por la presentación y exposición muy clara y comprensible.



# GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

De inmediato solicita la palabra la señorita Jessica Jiménez y de igual manera felicita a la señora Gerente General y a los directivos de la empresa.

**EL CUARTO.- Punto del orden del día,**

**DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

La señora Gerente General solicita la palabra y sugiere que los dividendos fruto de las utilidades sean entregados a los señores socios en el mes de julio del 2017, esto servirá para dar liquidez a la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad, y además menciona que no quisiera terminar esta reunión sin antes agradecer al personal de las diferentes áreas y en especial a mi esposo señor Trajano Jiménez Vega quien dirige el departamento de ventas.

La señora Presidenta manifiesta que no existen más puntos por tratarse y solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión.

Toma la palabra el señora Presidenta y agradece a los socios por su presencia a la junta y sobre todo agradece al señora Gerente General y Contador por su valiosa gestión que han realizado en su administración.

Se da lectura a la presente acta la misma que es ratificada por todos los socios por unanimidad, de acuerdo a lo que dispone la ley, La señora Presidenta declara terminada la junta a las 12H30 del mismo día.



# GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

Para constancia firman los presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifican:

*Susana Panchi Vega*

SUSANA PANCHI VEGA

SOCIO

*Maritza Jiménez Panchi*

MARITZA JIMENEZ PANCHI

SOCIO

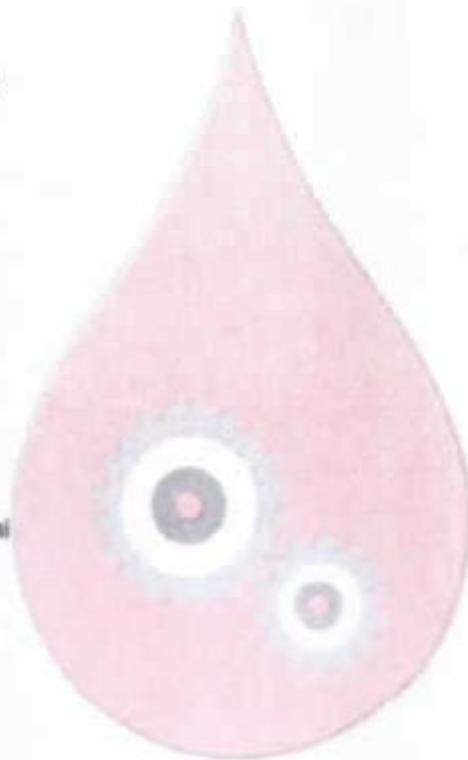
*Por. Jessico Jiménez*  
WILLIAM JMENEZ PANCHI

SOCIO

*Maritza Jiménez Panchi*

Sra. Maritza Jiménez Panchi

PRESIDENTA



*Trajanp Jiménez Vega*

Sr. Trajanp Jiménez Vega

SECRETARIO AD-HOC