



GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
REPRESENTACIONES JIMENEZ & PANCHI CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, el 13 de abril del 2018, se reúne el capital pagado de la compañía LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA., en las oficinas principales de la compañía ubicada en San Juan de Calderón, Calle Santa Ana N13-133 y Zaragoza, en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	PORCENTAJE (%)
Dolores Susana Panchi Vega	85.00%
William Fernando Jimenez Panchi	5.00%
Maritza Jacqueline Jimenez Panchi	5.00%

El secretario constata el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta General Ordinaria de Socios. Así se determina que ha asistido el 100% del capital social pagado, debidamente convocado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la Junta General Ordinaria de Socios. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes en el libro de Socios y Participaciones de la compañía, por lo cual se instala la Junta General Ordinaria de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General relacionado al Ejercicio Económico del año 2018
2. Balance General del estado de pérdidas y ganancias correspondiente el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018
3. Destino de dividendos del ejercicio económico del 2018



GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

Por resolución de la Junta, se ha designado a Maritza Jacqueline Jimenez Panchi, Presidenta de la compañía para presidir la Junta. Así mismo la junta ha designado como secretario Ad-Hoc al abogado José Santiago Espín Moscoso. Así mismo participa de la junta, con voz sin derecho a voto, el contador de la compañía Iván Duque Arias.

Una vez instalada la Junta por unanimidad se pasa a conocer el orden del día y resuelve:

1.- Informe del Gerente General relacionado al Ejercicio Económico del año 2018.

La Presidenta de la compañía procede ha entregar el informe del ejercicio económico del año 2018, a cada uno de los socios, para su lectura y análisis, informe que se adjuntará al acta correspondiente como constancia de la presentación del mismo.

La Presidenta de la compañía ha determinado que hubo un decrecimiento en mínimo en ventas del 0,80%, lo cual implica que la empresa mantiene su estabilidad económica.

Terminada la revisión del informe, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

2.- Balance General del estado de pérdidas y ganancias correspondiente el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

El señor contador de la empresa, Iván Duque entrega a cada uno de los socios el estado de pérdidas y ganancias referente el periodo 2018.

De este texto, se determina que la compañía tiene una utilidad de 22.649,86 dólares previa a la deducción de impuestos. Del informe detallado, se determina que existen dividendos para los socios, y utilidades para trabajadores.

Luego de que los socios han conocido el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018, y luego de varias deliberaciones, y conclusiones, el Balance General es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes en la junta.

3.- Destino de utilidades y dividendos del ejercicio económico del 2018

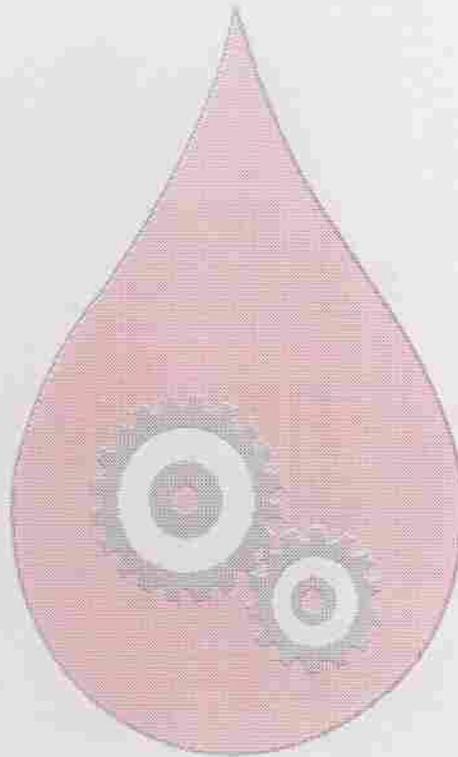


GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

En este punto la Presidenta solicita la palabra y sugiere que las utilidades o dividendos de los señores socios se conserve en la cuenta de utilidades y dividendos no distribuidas hasta el mes de julio, considerando las dificultades económicas que se encuentra afrontando el país, lo cual ayudará a la liquidez de la empresa.

Se procede a tomar votación sobre este punto los presentes aprueban la moción de la Presidenta de manera unánime.

No habiendo otro asunto más que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones.

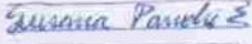




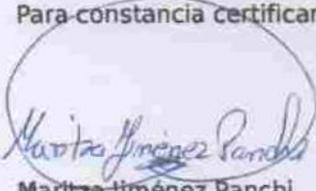
GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

REPRESENTACIONES JIMENEZ & PANCHI CIA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "REPRESENTACIONES JIMENEZ & PANCHI CIA. LTDA." CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2019

SOCIOS	PARTICIPACIONES PAGADAS Nº	%	FIRMA
DOLORES SUSANA PANCHI VEGA	4500	90%	
WILLIAM FERNANDO JIEMENEZ PANCHI	250	5%	
MARTIZA JACQUELINE JIMENEZ PANCHI	250	5%	

Para constancia certifican:

 Maritza Jimenez Panchi PRESIDENTE DE JUNTA	 Dr. Jose Espin SECRETARIO AD-HOC
---	---



GRUPO REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.

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

SUSANA PANCHI VEGA

SOCIO

WILLIAM FERNANDO JIMENEZ PANCHI

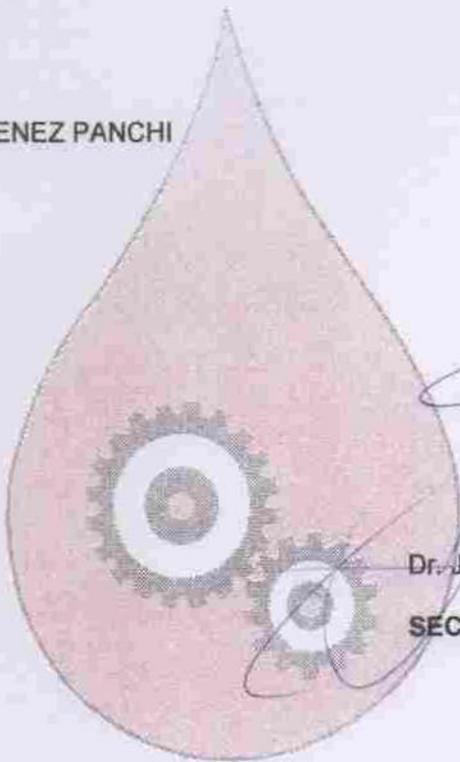
SOCIO

MARITZA JACQUELINE JIMENEZ PANCHI

SOCIA

Maritza Jimenez Panchi

PRESIDENTE



Dr. José Espín

SECRETARIO AD-HOC