REPRESENTACIONES JIMENEZ & PANCHI CIA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "REPRESENTACIONES JIMENEZ & PANCHI CIA. LTDA." CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DEL 2020

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 Jiménez Panchi
PRESIDENTE DE JUNTA

Dr. José Espín
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

REPRESENTACIONES JIMENEZ & PANCHI CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Quito, el 27 de junio del 2020, se reúne el capital pagado de la compañía REPRESENTACIONES JIMENEZ & PANCHI 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	90.00%
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. Estado Financiero del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

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 Mosquera.

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

1.- Estado Financiero del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
La Presidenta de la compañía procede a entregar el informe del ejercicio económico del año 2019, 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 la empresa mantiene su estabilidad económica.

La Presidenta así mismo da lectura al Balance General del estado de pérdidas y ganancias expone a los socios el estado de pérdidas y ganancias referente el periodo 2019.

Así mismo la Presidente determina que las utilidades o dividendos de los señores socios no van a poder ser repartidos en virtud de la Pandemia Covid 19 y por resolución del gobierno, para que la compañía cuente con mayor liquidez.

Luego de que los socios han conocido el Estado Financiero, el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019, y el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019, y luego de varias deliberaciones, y conclusiones, el Estado Financiero, el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019, y el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019 es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes en la junta.

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.

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 Jiménez Panchi

PRESIDENTE

Dr. José Espín

SECRETARIO AD-HOC