

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JARRIN CARRERA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 24 DE ABRIL DEL 2017.

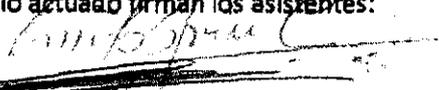
En el Distrito Metropolitano de Quito, Domicilio principal de la Compañía ubicada en Las Anonas E14-107 y Nielsen ,hoy día LUNES VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE siendo las 10 horas se instala la reunión, se procede a dejar constancia del Capital Social que se halla presente y constituye el 100% de acuerdo al siguiente detalle:

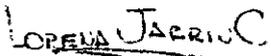
SOCIOS	PORCENTAJE
CAMILO ALBERTO JARRIN CARRERA	97.98
NANCY ELIZABETH CEDEÑO MOLINA	0.02
JARRIN CEDEÑO LORENA PATRICIA	1,00
JARRIN CEDEÑO IRENE ELIZABETH	1,00
TOTAL.....	100%

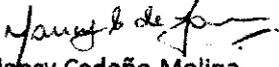
Todos los Socios son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios de acuerdo a lo establecido en Art. 38 de la Ley de compañías vigentes y en los Estatutos sociales de la Compañía, para el efecto preside la reunión el Sr. Camilo Jarrín Carrera Presidente de la Empresa y actúa como secretaria la Sra., Lorena Jarrín, se encuentra presente el Ing. Juan Pablo Romero, Gerente de la Compañía, la Junta acuerda por unanimidad aprobar y tratar el siguiente punto del Orden del día.

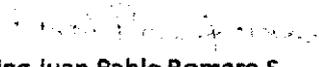
- 1.-Lectura del Informe de Gerencia Ejercicio 2016
- 2.-Aprobación de Estados Financieros Ejercicio 2016
- 3.-Destino de Utilidades ejercicio 2016
- 4.-Revisión de la Cuenta Utilidades Acumuladas Años Anteriores.

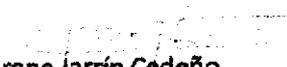
Se da inicio a la reunión para tratar el primer punto del Orden del Día. El Ing. Juan Pablo Romero Saltos, Gerente de la Empresa da lectura a su informe el mismo que es aprobado por los Socios. Para tratar el segundo punto el señor Gerente dice que entregó junto con la convocatoria los Estados Financieros para que sean analizados y en la reunión presenten las observaciones pertinentes para tratarlas, todos están de acuerdo con los Estados Financieros presentados por lo que se los aprueba. En el tercer punto del Orden del Día, los Socios señalan que la utilidad final luego de pago del 15% de Empleados e Impuesto a la Renta es de US\$185.406.42 que los Socios deciden sea repartida y además mocionan la revisión de la cuenta Utilidades Acumuladas Ejercicios anteriores que tiene un valor significativo, la Sra. Irene Jarrín mociona que una vez revisada la acumulación año tras año, se determine de acuerdo a la capacidad de la Empresa realizar un reparto hasta un ejercicio determinado, sin que esto ocasione iliquidez a Jarrín Carrera Cía. Ltda., los señores Socios están de acuerdo y autorizan a la Gerencia a tomar acciones para implementar el tema de reparto de dividendos. Siendo las doce horas del mismo día 24 de abril del 2017, se da por terminada la reunión. Se pide un receso para poder elaborar el Acta, se reinstala la reunión se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad, para constancia de lo actuado firman los asistentes:

  
Camilo Jarrín Carrera  
SOCIO PRESIDENTE

  
Lorena Jarrín Cedeño  
SOCIA SECRETARÍA

  
Nancy Cedeño Molina  
SOCIA

  
Ing. Juan Pablo Romero S.  
GERENTE

  
Irene Jarrín Cedeño  
SOCIA