

ACTA No 00076

En la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en las calles Sucre y Celica, hoy viernes cuatro de marzo del dos mil dieciocho, a las dieciocho horas quince minutos, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **INELDA DE JARAMILLO CIA. LDA.** con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3. Informe de actividades por parte del Gerente General, periodo 2015
4. Informe de actividades por parte de la Presidencia, periodo 2015
5. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros
6. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2015.
7. Resolver sobre reservas.

Se procede a constatar el quórum representativo. Se cuenta con la asistencia de todos los socios: Inelda Romero de Jaramillo, Mirel Jaramillo, Geovanny Jaramillo, Yofre Jaramillo, Lucía Jaramillo, Olier Jaramillo, Miriam Jaramillo, Mercy Jaramillo y Juveniro Jaramillo.

La presidencia Sra. Victoria Inelda Romero de Jaramillo agradece por la asistencia a la sesión de Junta General Ordinaria y da paso al segundo punto del orden del día y da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes dando cumplimiento al segundo punto del orden del día.

Como tercer punto el Sr. Geovanny Jaramillo, Gerente General de Inelda de Jaramillo Cia. Ltda. procede a leer el Informe de actividades de Gerente General a la Junta de Socios, correspondiente al ejercicio económico 2015. Luego de realizar dicho informe la Junta aprueba el informe mencionado.

En cuanto al cuarto punto del orden del día la Sra. Victoria Inelda Romero Presidenta de la Compañía, presenta el informe de labores de 2015 afirmando que se han alcanzado los objetivos planteados por la compañía y se ha trabajado en coordinación con Gerencia y Contabilidad.

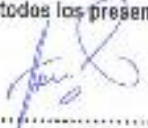
De acuerdo al quinto punto del orden del día se aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 los mismos que han sido satisfactorios por los resultados obtenidos, estos reposan en el archivo del Departamento de Contabilidad.

Como sexto punto del orden del día la Junta resuelve repartir el 20 de Julio del 2016 el 10% de utilidades de acuerdo a las participaciones que mantiene cada socio correspondiente al ejercicio 2015.

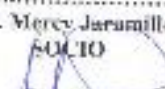
Finalmente como séptimo punto del orden del día por resolución de los socios se acuerda destinar el 5% de las utilidades líquidas y realizadas a la reserva facultativa.

Siendo las 19h40 se clausura la sesión, para constancia firman todos los presentes

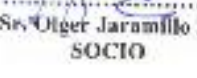

Sra. Victoria Inés Romero Jaramillo
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA


Sr. Geovanny Jaramillo Romero
SECRETARIO


Lic. Muriel Jaramillo R.
SOCIO


Sra. Mercy Jaramillo R.
SOCIO


Sr. Yoffre Jaramillo R.
SOCIO


Sr. Ulger Jaramillo R.
SOCIO


Teon. Juventino Jaramillo R.
SOCIO


Sra. Lucía Jaramillo R.
SOCIO


Sra. Miriam Jaramillo
SOCIO

XX
XX
XX