

ACTA No 00080
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
24 DE MARZO DE 2017

En la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en las calles Sucre y Celica, hoy viernes veinte y cuatro de marzo del dos mil diecisiete, a las dieciocho horas treinta minutos, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA**, 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 2016
4. Informe de actividades por parte de la Presidenta, periodo 2016
5. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros
6. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2016.
7. Resolver sobre reservas.

Se procede a constatar el quórum reglamentario. Se cuenta con la asistencia de los socios: Imelda Romero de Jaramillo, Muriel Jaramillo, Geovanny Jaramillo, Yofre Jaramillo, Lucia Jaramillo, Olger Jaramillo, Mercy Jaramillo y Juventino Jaramillo.

La presidenta Sra. Victoria Imelda 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 Imelda de Jaramillo Cia. Ltda., procede a leer el informe de actividades de Gerencia General a la Junta de Socios; correspondiente al ejercicio económico 2016. Luego de analizar dicho informe la Junta aprueba el informe mencionado.

En cuanto al cuarto punto del orden del día la Sra. Victoria Imelda Romero Presidenta de la Compañía, presenta el informe de labores de 2016 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 2016 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 por unanimidad tratar este tema en una próxima ocasión.

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

Siendo las 20h00 se clausura la sesión, para constancia firman los presentes


.....
Sra. Victoria Imelda Romero Jaramillo
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA


.....
Sr. Geovanny Jaramillo Romero
SECRETARIO


.....
Lic. Muriel Jaramillo R.
SOCIO


.....
Sra. Mercy Jaramillo R.
SOCIO


.....
Sr. Yofre Jaramillo R.
SOCIO


.....
Sr. Olger Jaramillo R.
SOCIO


.....
Econ. Juventino Jaramillo R.
SOCIO


.....
Sra. Lucia Jaramillo R.
SOCIO

XX
XX
XX
XX