ACTA No 00095

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMELDA DE JARAMILLO CIA LTDA

29 DE MARZO DE 2019

En la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en las calles Sucre y Celica, hoy viernes veinte y nueve de marzo de dos mil diecinueve; a las diecisiete horas; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañia **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 de gerencia general, ejercicio económico del año 2018
4. Informe de actividades por parte de la Presidenta, (año 2018)
5. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros
6. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2018
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 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 dia.

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 2018. Luego de analizar dicho informe la Junta aprueba el informe mencionado.

En cuanto al cuarto punto del orden del dia la Sra. Victoria Imelda Romero Presidenta de la Compañía, presenta el informe de labores de 2018 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 dia se aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; 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 dia la Junta resuelve por unanimidad tratar este tema en una próxima ocasión.

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

Siendo las 18H30 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

Econ. Juventino Jaramillo
SOCIO

Sr. Yofre Jaramillo R.
SOCIO

Sr. Olger Jaramillo R.
SOCIO

Sra. Lucía Jaramillo R.
SOCIO

XXXX