## **ACTA No 00106**

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMELDA DE JARAMILLO CIA LTDA 31 DE MARZO DE 2020

En la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en las calles Sucre y Celica, hoy martes treinta y uno de marzo de dos mil veinte; a las diez horas treinta; se reûne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía IMELDA DE JARAMILLO CIALTDA, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del quorum.
- 2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3. Informe de actividades de gerencia general, periodo 2019
- Informe de actividades por parte de la Presidenta, periodo 2019
- 5. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros
- Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019
- 7. Resolver sobre reservas.

Se procede a constatar el quorum 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; dando lectura al acta anterior la misma que es analizada y aprobada por unanimidad.

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 2019. 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 2019 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 2019; 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 septimo 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 11H30 se clausura la sesión, para constancia firman los presentes

Sra. Victoria Imelda Romero Jaramillo PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA

> Lic Muriel Jaramillo R. SOCIO

Sr. Yofre Jaramillo R. SOCIO Sr. Geovanny Jaramillo Romero SECRETARIO

Econ. Juventino Jaramillo SOCIO

Sr.-Olger Jaramillo R.
SOCIO

Sra. Lucia Jaramillo R.

SOCIO