

ACTA N. 39

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA J&L ASOCIADOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Chaguarpamba, a los diez días del mes de abril del año 2019, siendo las 09H00, previa convocatoria efectuada el día 06 de abril de 2018, se reúnen los Socios Sr. José David Jaramillo Ledesma y el Señor Ing. Carlos Víctor Jaramillo Idrobo, Presidente y Gerente General respectivamente de la Compañía de Responsabilidad Limitada **J&L ASOCIADOS CÍA. LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día:

El Orden del Día a tratarse es el siguiente:

1. Informe Administrativo y Económico de Actividades del año 2018 del Gerente General.
2. Conciliación de los Estados Financieros
3. Conciliación Patrimonial
4. Aprobación estados financieros de la Cía., al 31 de diciembre del 2018

Actuando como Secretario ADHOC el Gerente, se inicia la Junta.

1. Se aprueba el orden del día planteado en la convocatoria.
2. El Gerente General y Representante de la Cía. Ing. Carlos Jaramillo Idrobo procede a dar lectura al informe del año 2018. Luego se pone a consideración de los Socios y es aprobado por unanimidad.
3. El Presidente de la Cía., Señor José David Jaramillo informa que ha recibido por parte de la Lcda. Emérita Bertilda Montaña Armijos Contadora de la Cía., los balances del año 2018, para que sean revisados y aprobados para su posterior envío a los Organismos de control, los mismos que reflejan en la cuenta bancos donde se encuentra el dinero de la compañía, se han realizado movimientos en el ejercicio económico por la cantidad de \$65,83 dólares.

Hace notar que estos no reflejan una información económica significativa que genere observación relevante y manifiesta que espera que en el año posterior sea mejor con el esfuerzo de todos.

También informa sobre las políticas contables en el presente año fiscal que están de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas.

Se pone a consideración de los socios los documentos habilitantes y se aprueban por unanimidad y se delega al Gerente General y a la Contadora de la Cía. su inmediata

ejecución y trámites para la declaración del Impuesto a la renta del 2018 y la entrega de la documentación en la Superintendencia de Compañías en la Ciudad de Loja.

Siendo las 11H00 y evacuados todos los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas de **J&L ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Para constancia de lo actuado, firman este documento en la ciudad de Loja a los diez días del mes de abril del año dos mil diecinueve todos los socios asistentes a esta Junta.

Loja, 10 de abril de 2019



Sr. José David Jaramillo Ledesma
PRESIDENTE
Socio N. Cedula: 1104759540



Ing. Carlos Víctor Jaramillo Idrobo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO ADHOC
Socio N. Cedula: 1102010327

