

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N^{RO} 59 CELEBRADA POR LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN. CÍA. LTDA**

Celebrada en la ciudad de Loja, Provincia Loja, Cantón Loja, a los 24 días del mes de abril del 2017 a las 10h00 am. En el local de la compañía ubicado en el inmueble de la calle Tena y Ancón número 13-82 y Av. Gran Colombia cuarto piso del inmueble, de conformidad a convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Estatuto social, se encuentran reunidos los señores: Diana Galván Pacheco, Presidenta de la compañía en representación del 5% de las participaciones, el Señor Jorge Renán Ramírez, socio y representante legal de la compañía con el 90% de las participaciones, la Lic. Ana Felicia Herrera con el 5% de las participaciones; se encuentra presente la Lic. Ana Jiménez en su calidad de Contadora.

La señora presidenta dispone al secretario de la Junta señor Jorge Renán Ramírez Pineda, se proceda a tomar lista de los socios presentes conforme la ley, una vez realizado y habiéndose constatado que existe el 100% del capital suscrito y pagado se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria de Socios, para tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1- Comprobación del quórum y apertura.
- 2- Presentación y aprobación del orden del día.
- 3- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 4- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 5- Lectura y Aprobación del Acta.

Inmediatamente se empieza a tratar el Orden del Día, es decir:

1.- Comprobación de Quórum y Apertura.- El secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los socios que fueron convocados para la sesión ordinaria, por lo que existiendo el mismo, la Presidenta da por instalada la sesión.

2.- Presentación y aprobación del Orden del Día.- Se pone a consideración el orden del día, y es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia: El señor Gerente procede a dar lectura al informe sobre los resultados obtenidos por la compañía durante el año 2016 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Las ventas tuvieron un decrecimiento de un 7.64% con relación al año anterior pero no fueron las esperadas por la compañía para el cumplimiento de sus objetivos, el motivo es la apertura de nuevos locales que se han ubicado cerca del local de la matriz; la utilidad sobre las ventas en comparación con el año

anterior tuvo una reducción debido a la baja de inventarios por productos caducados dañados y pérdida de los mismos.

También manifestó que se invirtió en equipos de frío los mismos que fueron financiados por un crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional, los mismos que servirán de gran ayuda para el funcionamiento del negocio; así mismo menciono que siempre se ha tratado de mantener la solvencia y liquidez de la empresa.

Para terminar agradeció a todos los trabajadores por el empeño en sus funciones, recalcando su compromiso de mejorar y conseguir los objetivos propuestos por la compañía; enfocándose en búsqueda de estrategias, y oportunidades.

Una vez analizado y revisado los anexos del Informe de Gerencia; la junta da por conocido y aprobado por unanimidad el mencionado informe.

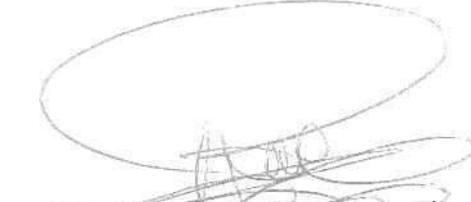
4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes del ejercicio económico 2016: El señor gerente solicita a la contadora que presente los Balances de la empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas con cierre al al treinta y uno de Diciembre de 2016, misma que dio una información amplia y detallada acerca de la marcha del negocio. Se realizan preguntas que son contestadas satisfactoriamente por el gerente y contadora, los socios se manifestaron muy complacidos con la marcha del negocio los mismos que por unanimidad son aprobados por la junta de socios. La señora contadora se retira de la junta.

5.- Lectura y aprobación del Acta.-La presidenta declara un receso a efectos de redacción del Acta; concluido el mismo se da lectura la misma que es aprobada en su totalidad

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las doce horas, del día veinticuatro del mes de abril del año 2017.



Diana Jackeline Galván
Presidenta
CI: 1104652340



Jorge Renán Ramírez Pineda
Secretario
CI: 1103382568

ESPACIO EN
BLANCO