

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N<sup>RO</sup>65 CELEBRADA POR LA  
JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN. CÍA. LTDA**

Celebrada en la ciudad de Loja, Provincia Loja, Cantón Loja, a los 21 días del mes de marzo del 2018 a las 08h00 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 2017.
- 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 Sr. Gerente toma la palabra e informa que en el Ejercicio Fiscal 2017 se han ejecutado la gran mayoría de objetivos propuestos a nivel directivo a fin de continuar con el proceso y expansión de la compañía.

Analizando las cuentas principales tenemos en el activo: Efectivo y Equivalentes en efectivo creció en un 1.47% en referencia al periodo anterior;

la cuenta Bancos presenta un crecimiento del 1.66%; las cuentas por cobrar un aumento del 1.12% la cuenta Inventarios en un 1.

Analizando el pasivo: las cuentas por pagar crecieron en un 1.11%; las obligaciones con instituciones financieras en 1%.

Y en el Patrimonio: tenemos que la utilidad del presente periodo creció en un 1% relacionado con el año pasado.

El sr Gerente manifiesta que su compromiso es de seguir mejorando y representando a la compañía con la mejor responsabilidad a fin de seguir cumpliendo con los objetivos propuestos por los socios de la Comercializadora; y seguir enfocado a la apertura de nuevas sucursales, a fin de brindar productos y servicios de calidad establecidos en nuestro objeto social y con ello mantener vigente la sostenibilidad de nuestra empresa.

Luego de un breve receso los socios quienes habiendo analizado y revisado los anexos del Informe de Gerencia; dan por aprobado el informe.

**4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes del ejercicio económico 2017:** La Sra. Lic. Ana María Jiménez toma la palabra y presenta los resultados económicos del periodo anterior comprendido del 01/01/2017 al 31/12/2017; quien con mucho profesionalismo explico detalladamente cada una de las cuentas; respondiendo a todas y cada una de las interrogantes por parte de los accionistas quienes se manifestaron muy complacidos con la marcha del negocio aprobando por unanimidad los Estados: Financiero y Economico. 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 veintiuno del mes de marzo del año 2018.



Diana Jackeline Galván  
Presidenta  
Ci: 1104652340



Jorge Renán Ramírez Pineda  
Secretario  
Ci: 1103382568

ESPACIO EN  
BLANCO