

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JHGOCONTROL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las once horas, asistiendo la convocatoria publicada vía mail, en las oficinas de la compañía JHGOCONTROL CIA. LTDA., ubicada en la calle Albalá Corderón 5280, se encuentran presentes los accionistas Paula Herrera Guevara, propietario del 50% de las acciones y Presidente de la compañía y Jorge Herrera Guevara propietario del otro 50% de las acciones, también Gerente de la compañía.

Preside la Junta la Señora Paula Herrera Guevara y actúa como Secretario el Gerente General, señor Jorge Herrera Guevara.

El señor Secretario constata el quórum y certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado. El señor Presidente declara legítimamente instalada la Junta y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JHGOCONTROL CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía JHGOCONTROL CIA. LTDA., para el día miércoles 30 de marzo de 2016, a las 11:00, en la oficina de la empresa, ubicada en la calle Albalá Corderón 5280, parroquia Cumbayba, del cantón Quito. Se convoca de manera especial e individual por medio electrónico.

La Junta tratará sobre los siguientes asuntos:

1. Informes de Presidente y Gerente General, correspondientes al año 2015
2. Balance General, Estado de Resultados y sus anexos, correspondientes al año 2015
3. Dictamen de Beneficios Sociales del ejercicio económico del año 2015
4. Lectura y aprobación de la Acta

Los documentos que conocer la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía.

Anteño, 23 de marzo de 2016

Paula Cristiana Herrera Guevara
PRESIDENTE

Jorge Daniel Herrera Guevara
GERENTE GENERAL

La señora Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. Informes de Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La señora Paula Herrera Guevara indica que se ha preparado un informe conjunto entre el Presidente y el Gerente General de la compañía por lo que solicita al señor secretario presente el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se realiza la presentación del mismo en el que se destacan varios acontecimientos ocurridos en el país para posteriormente informar sobre los aspectos relacionados a los negocios de JHGOCONTROL CIA. LTDA.

Se informa que se ha dado cumplimiento a las resoluciones dispuestas por el Directorio y la Junta de Accionistas, y se menciona que la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones de carácter legal, laboral, comercial y societario.

Se abstruye ciertas inquietudes de los accionistas por parte del Gerente General y el señor Jorge Herrera Guevara pide la aprobación del informe, de esta manera, la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de JHGOCONTROL CIA. LTDA. resuelve, aprobar el informe presentado por el Presidente y el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías. El informe aprobado se incorpora al expediente de la Junta, se deja constancia de que no votan los administradores que actuaron en el ejercicio económico del año 2015, por expresa prohibición de la Ley.

La señora Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. Balance General, Estado de Resultados y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

El Señor Gerente General da lectura al Balance General, al Estado de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015, inmediatamente procede a responder diversas inquietudes.

Toma la palabra la señora Paula Herrera que recomienda analizar la estructura comercial y funcionamiento de tal forma que se pueda incrementar el volumen de ventas que nos lleven a ser una empresa más grande. Finalmente, el señor Gerente General menciona la aprobación de los estados financieros presentados. La moción es apoyada y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de JHGOCONTROL CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el Balance General, Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015, dispone además que se los incorpore al expediente de la Junta y se remita un ejemplar de los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia de que no votaron los administradores por expresa prohibición de la Ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto.

3. Destino de Beneficios Sociales del ejercicio económico del año 2015.

Una vez conocidos y aprobados los estados financieros, la señorita Presidenta solicita que se pronuncien sobre el destino que se le darán a los resultados del ejercicio económico del año dos mil quince, el señor Gerente General mociona que las utilidades a disposición de accionistas del ejercicio económico del año 2015, se las destine en su totalidad a la cuenta de Reserva Facultativa. La moción es apoyada por todos los accionistas, la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de JHGCONTROL CIA LTDA. Resuelve, por unanimidad, destinar la totalidad de los beneficios sociales del ejercicio económico 2015 a la cuenta de Reserva Facultativa

4. Lectura y Aprobación del Acta

El señor Gerente General da lectura al acta de la presente Junta de Accionistas. Concluida la lectura mociona su aprobación, la cual es respaldada por los accionistas, la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de JHGCONTROL CIA LTDA. Resuelve aprobar esta acta.

La señorita Presidenta declara concluida la Junta a la una horas con veinte minutos .



Paula Cristina Herrera Guevara
PRESIDENTE



Jorge Daniel Herrera Guevara
GERENTE GENERAL