

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA JJ & K INDUSTRIAS BOSSBRAN S.A.**

En la ciudad de Quito hoy viernes 29 de marzo del 2019 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Eugenio Espejo 2410 y Rincón de Valle vía a Tanda, a las **17h00**, se reúnen, por sus propios derechos, los accionistas de la compañía JJ & K Industrias Bossbran S.A., señores: Jaramillo Albuja Juan Pablo, propietario de 264 acciones; Karolys Ramos Daniel Efrén, propietario de 264 acciones; y, Ortega Salvador Washington Cristóbal, propietario de 272 acciones, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de este año. Asiste, invitado especialmente, el señor José Alfredo Arguello Valdiviezo, en su calidad de Comisario Principal de la compañía.

Preside la Junta el señor Juan Pablo Jaramillo Albuja y actúa de Secretario el señor Daniel Efrén Karolys Ramos.

Al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, por unanimidad, deciden declarar a la Junta como universal, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el período 2018.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2018.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2018.
4. Designar Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.

Los informes que serán conocidos por la Junta, así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018 se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa.

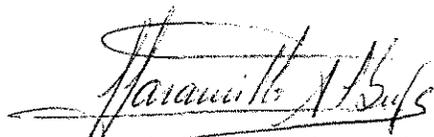
**DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-** El Presidente instala la sesión y la Junta de Accionistas procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

1. **Informe de los Administradores de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2018.-** La Junta escucha y conoce el informe de la administración que presenta el Sr. Daniel Karolys Ramos, Gerente General; sobre el ejercicio económico del 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración es aprobado por unanimidad y sin observaciones.
2. **Conocer y aprobar el informe del Comisario del Ejercicio Económico 2018.-** El Comisario procede a dar lectura de su informe, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta y es aprobado por unanimidad.

3. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2018.-** La Junta invita a pasar a la Contadora y conoce el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018 y resuelve aprobar, por consenso, dicho Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.
  
4. **Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.** El Sr. Presidente indica que, por decisión unánime de la Junta, se nombra al señor José Alfredo Arguello Valdiviezo como comisario principal y al señor Carlos Eduardo Arguello Terán como suplente con un honorario de US\$ 200.00 (Doscientos 00/100 dólares de los estados unidos de américa).

**APROBACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL.-** Siendo las 18h00 horas y sin otro punto a tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

El Presidente declara terminada la junta procediendo a la firma del Acta por parte de todos los accionistas presentes.



Sr. Juan Pablo Jaramillo A.  
PRESIDENTE



Sr. Daniel Karolys Ramos  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Sr. Washington Cristóbal Ortega Salvador  
ACCIONISTA

**DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:**

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Informe de la Administración de la compañía por el año 2018.
- Informe del Comisario de la compañía por el año 2018.
- Estados Financieros de la compañía por el año 2018.



Sr. Daniel Karolys Ramos  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

JJ & K INDUSTRIAS BOSSBRAN S.A.  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

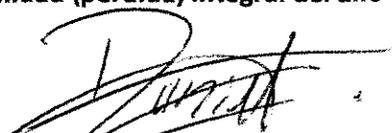
	31-dic-18	31-dic-17
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	5.960.68	28.266.86
Deudores comerciales	151.006.81	26.201.32
Otras cuentas por cobrar	11.549.11	8.673.98
Inventario	77.655.34	4.627.92
Impuestos corrientes	19.533.28	3.051.06
Otros activos corrientes		-
<b>Total activo corriente</b>	<b>265.705.22</b>	<b>70.821.14</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Propiedad, planta y equipo	3.642.46	1.904.33
Inversiones en otras compañías		-
Otros activos no corrientes		-
<b>Total activo no corriente</b>	<b>3.642.46</b>	<b>1.904.33</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>269.347.68</b>	<b>72.725.47</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar comerciales	210.379.32	56.131.21
Otras cuentas por pagar	43.271.52	9.216.80
Obligaciones financiera de corto plazo		-
Beneficios empleados	12.274.77	3.307.36
Impuestos corrientes	576.39	639.33
Pasivos acumulados		-
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>266.502.00</b>	<b>69.294.70</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Jubilacion patronal	768.26	64.26
Desahucio	751.61	72.61
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>1.519.87</b>	<b>136.87</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>268.021.87</b>	<b>69.431.57</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital social	800	800.00
Reserva legal	281.85	281.85
Resultados acumulados	2212.05	-
Ganancias pérdidas actuariales	-1096	
Resultado del ejercicio	-872.09	2.212.05
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.325.81</b>	<b>3.293.90</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>269.347.68</b>	<b>72.725.47</b>

  
 DANIEL KAROLYS RAMOS  
 GERENTE GENERAL

  
 MONICA VALLEJO  
 CONTADORA GENERAL

**JJ & K INDUSTRIAS BOSSBRAN S.A.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

	<u>31-dic-18</u>	<u>31-dic-17</u>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos ordinarios	513.746.02	108.460.87
<b>Costo de ventas</b>		
Costo de ventas	307.309.38	70.730.90
<b>Pérdida ganancia bruta</b>	<b>206.436.64</b>	<b>37.729.97</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos de administracion y ventas	206.505.89	32.576.28
<b>Resultados de actividades de operaci</b>	<b>-69.25</b>	<b>5.153.69</b>
Otros ingresos	3209	36.29
Otros gastos	235	116.22
<b>Utilidad antes de participacion trabajadores e impuesto a la renta</b>	<b>2.904.75</b>	<b>5.073.76</b>
Participación utilidades	435.71	760.41
Impuesto a la renta	3341.13	1.490.45
<b>Utilidad (pérdida) neta del año</b>	<b>-872.09</b>	<b>2.822.90</b>
Otro resultado integral	-1.096.00	
<b>Utilidad (pérdida) integral del año</b>	<b>-1.968.09</b>	<b>2.822.90</b>

  
DANIEL KAROLYS RAMOS  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MONICA VALLEJO  
CONTADORA GENERAL