



FABRICA DE EMBUTIDOS
TRADICION Y CALIDAD DESDE 1920

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO LA IBÉRICA CIA. LTDA., DEL VEINTE Y SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Riobamba, el día martes veinte y seis de junio del dos mil dieciocho siendo las 18:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la calle Colombia 24-16, se reúnen los socios de la Compañía FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO LA IBÉRICA CIA.LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal Extraordinaria de Socios.

Preside la sesión la Presidente de la Compañía señora Cecilia Jara y actúa como secretario el Gerente, Ing. Jorge Jara Vargas. La señora Presidente dispone que se lea a la lista de socios presentes y representantes, dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre el expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: María Belén Jara Oviedo, María Hortencia Jara Oviedo, Ing. Jorge Jara Vargas, quien actúa en la presente Junta por sus propios derechos y en representación legal de su hijo Jorge Andrés Jara Oviedo, Sra. Ana Jara Vargas quien actúa en la presente Junta por sus propios derechos y en representación legal del Sr. Juan Gabriel Ochoa Jara, Jorge Esteban Ramos Jara; señora Cecilia Jara Vargas, y Juan Sebastián Ramos Jara; con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2.017: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y VENDIDOS.
- 3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2.017
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA 2017.
- DELIBERACION DE LA JUNTA.
- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Acto seguido el Ing. Jorge Jara Vargas pasa a dar lectura del informe de labores cumplidas durante el ejercicio del dos mil diecisiete, hace énfasis en la situación actual del país tanto económica como financiera y su impacto en el desarrollo empresarial.

Para el año 2012 la empresa, adoptó por primera vez las Normas Internacionales de Información Financiera, según lo establece la ley, para este año 2017 se contó también con la asesoría de la firma TAXADVISE S.A., la misma que trabajó conjuntamente con Contabilidad para realizar el proceso respectivo.

En lo que respecta al movimiento financiero destaca que las ventas totales ascendieron en un 2% con respecto al año anterior, así también los costos ascendieron en un 8.81%, en cambio los gastos administrativos y financieros descendieron en un 19.90%, dando como resultado final un

incremento del 18.56% en la utilidad antes de impuesto y participación trabajadores.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Compañías, la Gerencia recomienda que las utilidades obtenidas luego de la Participación de los Trabajadores, del impuesto a la Renta de la Compañía y de la Reserva Legal y tomando en cuenta los ajustes respectivos y la fórmula de cálculo se proceda a reinvertir, vía aumento de capital verificando hasta el monto que la ley lo permita y la diferencia si no fuera posible capitalizar todo, se proceda a trasladarlo a resultados acumulados años anteriores.

Los socios una vez que han analizado el informe de Gerencia, lo aprueban por unanimidad, y el destino de las utilidades antes mencionadas pasará a ser resuelto en el tercer punto de orden del día.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Se da lectura por secretaría de los estados financieros correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, sobre el comportamiento económico anual. La Junta General resuelve aprobarlos en forma unánime.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2017.

Luego de diferentes exposiciones de los socios de la Compañía, se resuelve por unanimidad acoger la recomendación de Gerencia, y la respectiva conciliación tributaria, (que se adjunta a los balances), en tal sentido las Utilidades del Ejercicio 2017 se reinvertirán por el valor de doscientos cincuenta mil dólares, puesto que es el valor que puede reinvertirse en maquinaria y esta dentro del monto que la ley lo permita y la diferencia se procederá a trasladarlo a resultados acumulados años anteriores.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA 2017.

Toma la palabra nuevamente el Ing. Jorge Jara, y manifiesta que en el presente periodo se trabajó con la firma Estrella y Apolo Consultores, representada por el Señor Luis Estrella. Los señores auditores luego de las visitas respectivas de revisión, verificación y recopilación de información, procedieron a elaborar el informe de auditoría respectivo el mismo que es entregado a cada socio para su análisis, cualquier duda o consulta será analizada en la junta.

Luego de la revisión del informe de auditoría, y habiendo dado respuesta a todas las dudas que se originaron, los socios aprueban el informe de auditoría del periodo 2017.

Evacuado todos los puntos constantes en el orden del día, para esta Junta, la Señora Presidente dispone un receso para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes y leída el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican, en todas sus partes; para constancia de lo actuado, firman la presente acta en unidad de acto la Presidente, el Secretario y Socios que certifican el día martes veinte y seis de junio del dos mil dieciocho.

SR. JORGE RAMOS J.
SOCIO

SR. JUAN RAMOS J.
SOCIO

SR.TA. MARIA H. JARA
SOCIO

Representado por su apoderada legal
Sra. Ana L. Jara Vargas.

SR. JUAN G. OCHOA J.
SOCIO

SR. JORGE JARA OVIEDO
SOCIO
Representado por su padre
Ing. Jorge Jara V

SR.TA. MARIA B. JARA
SOCIO

SRA. ANA JARA
SOCIO

ING. JORGE JARA V
SECRETARIO

SRA. CECILIA JARA
PRESIDENTE

Termina la sesión siendo las 21h00 horas.

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the English language. It is noted that the English language has a long and rich history, and that the study of its development is essential for a full understanding of the language. The paper then goes on to discuss the various factors that have influenced the development of the English language, including the influence of other languages, the influence of social and cultural changes, and the influence of technological advances.

2. The second part of the paper discusses the importance of the study of the history of the English language. It is noted that the English language has a long and rich history, and that the study of its development is essential for a full understanding of the language. The paper then goes on to discuss the various factors that have influenced the development of the English language, including the influence of other languages, the influence of social and cultural changes, and the influence of technological advances.

3. The third part of the paper discusses the importance of the study of the history of the English language. It is noted that the English language has a long and rich history, and that the study of its development is essential for a full understanding of the language. The paper then goes on to discuss the various factors that have influenced the development of the English language, including the influence of other languages, the influence of social and cultural changes, and the influence of technological advances.

4. The fourth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the English language. It is noted that the English language has a long and rich history, and that the study of its development is essential for a full understanding of the language. The paper then goes on to discuss the various factors that have influenced the development of the English language, including the influence of other languages, the influence of social and cultural changes, and the influence of technological advances.

5. The fifth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the English language. It is noted that the English language has a long and rich history, and that the study of its development is essential for a full understanding of the language. The paper then goes on to discuss the various factors that have influenced the development of the English language, including the influence of other languages, the influence of social and cultural changes, and the influence of technological advances.