

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JARA ALARMAS JARALARM
COMPAÑÍA LIMITADA.**

13 de marzo de 2019

En la ciudad de Riobamba a los 13 días del mes de marzo del 2019, a las 09H00 en las oficinas de la Compañía JARA ALARMAS JARALARM CIA. LTDA, ubicada en la calle Almagro 2352 y Veloz encuentran reunidos los siguientes socios de acuerdo a la convocatoria realizada por el ingeniero Fausto Jara Martínez, presidente de la Compañía.

SOCIO	PARTICIPACIONES
Aurelio Jara Jara,	320
Fausto Jara Martínez	96
Edgar Jara Martínez	48
Fabián Jara Martínez	160
Ana Patricia Jara Martínez	40
Mónica Jara Mancheno	40
Fausto Hernán Jara Zambrano	32
María Dolores Jara Zambrano	32
Ana María Jara Jaramillo	16
Carlos Jara Jaramillo	16
total	800

Estando presente el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía, las participaciones son de un dólar cada una, se instalan en Junta Ordinaria de Socios; dirige la sesión el ingeniero Fausto Jara Martínez, Presidente de la Compañía, actúa como secretario titular el señor David Jara Chávez, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Informe del Gerente General de la Compañía**
- 3. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018**
- 4. Reparto de utilidades**
- 5. Lectura y Aprobación del Acta.**

El Presidente solicita se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

Por secretaría se toma lista a los asistentes, estando el 100% del paquete accionario, el Presidente, pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El señor David Jara Chávez, Gerente General de la Compañía, en su exposición manifiesta todas las acciones económicas y administrativas emprendidas en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Comprometiéndose el presente año incrementar la producción por lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta acoge el informe del señor David Jara Chávez, Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

La ingeniera Daniela Suárez, contadora de la Compañía, da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018 luego de las deliberaciones y de las aclaraciones el economista Edgar Jara Martínez mociona que sean aprobados los Estados Financieros, moción que es apoyada por el señor Aurelio Jara por lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION:- Luego de la votación, los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros, presentados por la ingeniera Daniela Suárez, Contadora de la Compañía.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.

4.- REPARTO DE UTILIDADES.- El socio Edgar Jara, mociona que las utilidades sean repartidas de acuerdo lo que determina la Ley, moción que es apoyada por el señor Fausto Jara por lo que la Junta resuelve

RESOLUCION: Luego de la votación la Junta resuelve por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018 correspondiente al 15 % sean repartidas entre todos los trabajadores y ex trabajadores de conformidad a la Ley y en los tiempos establecidos; por lo que se pasa a tratar el quinto punto del orden del día.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sin tener otro punto que tratar el señor Fausto Jara, Presidente de la Junta, solicita un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 10H30 se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada, por lo que los asistentes proceden a suscribir.

El señor Fausto Jara Presidente de la Compañía, agradece a los asistentes dando culminada la Junta Ordinaria de Socios a las 10H50.

Fausto Jara Martínez.
PRESIDENTE- SOCIO

David Jara Chávez.
SECRETARIO

MARIA DOLORES JARA Z.

María Dolores Jara Z.
SOCIA

Edgar Jara Martínez
SOCIO

Ana Jara Martínez.
SOCIA

Carlos Jara Jaramillo.
SOCIO

Mónica Jara Mancheno.
SOCIA

Fausto Jara Zambrano.
SOCIO

Ana Jara Jaramillo.
SOCIA

Fabián Jara Martínez.
SOCIO

Aurelio Jara Jara
SOCIO

