

## Pepe & Mary C.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JARDÍN DE INFANTES PEPE & MARY C. A. JARPYM"

Fecha de la Junta: 24 de marzo de 2017  
Hora de iniciación: 12:45  
Hora de finalización: 14:15  
Lugar de reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito el día de hoy, 24 de marzo de 2017, a las 12h45 en el local social de la compañía, ubicado en la calle de Los Álamos E11-452 y Guayacanes, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. La señora María Eugenia Peñaherrera Letort, propietaria de 1,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 1,000 votos.
2. El señor doctor Víctor Manuel Peñaherrera Letort, propietaria de 1,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 1,000 votos.

Capital Autorizado Suscrito y Pagado: USD \$2.000,00

Número de Accionistas: Dos (2)

Preside la Junta General de Accionista la señora María Eugenia Peñaherrera Letort, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General, señor Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Mateus.

La Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria de socios de la compañía Jardín de Infantes Pepe & Mary C.A. JARPYM y dispone que por Secretaría se confirme la lista de los accionistas asistentes con las cifras del capital autorizado y el porcentaje que representan las acciones que poseen, en relación el capital total de la Compañía.

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía, y están presentes los dos accionistas que conforman la misma, éstos por UNANIMIDAD, se constituye en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa y claramente acordados por los accionistas sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados.

Los asuntos a tratarse según el orden del día propuesto son los siguientes:

1. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO, ECONÓMICO DE 2016**
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**



3. **CONOCIMIENTO SOBRE EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016. Y**
4. **RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016.**

La Presidenta solicita a los accionistas presentes que se pronuncien sobre el orden del día propuesto, al efecto los concurrentes aprueban el día o orden del día por UNANIMIDAD, disponiendo la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.**

La Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día: Informe de Labores de los Administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2016, el cual fue leído y aprobado en forma UNÁNIME en todas sus partes, sin modificaciones.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

La Presidenta ordena se proceda con el segundo punto que es el Informe del Comisario de la compañía, el mismo que se da lectura en forma integral, sometiéndose a consideración de los accionistas para su análisis. Una vez estudiado el informe del Comisario de la compañía, los accionistas de la empresa proceden a aprobarlo en forma UNÁNIME en todas sus partes.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016.**

Se trata el tercer punto del orden del día, precediéndose con la lectura del Balance General, el cual arroja una Utilidad Líquida de USD \$11.686,73. Analizados los estados financieros presentados y luego de deliberar, se aprueban por UNANIMIDAD, sin ningún reparo a los mismos, así como sus anexos puestos a consideración de la Junta de Accionistas.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016.**

Se da inicio al conocimiento del cuarto punto del orden del día referente al resultado del ejercicio económico del 2016, el mismo que arroja una Utilidad de USD \$11.686,73, en tales circunstancias y una vez analizada esta cuenta del balance los accionistas de la compañía deciden por UNANIMIDAD que la presente utilidad sea repartida entre los accionistas en proporción al porcentaje que tiene cada uno de ellos.

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual una vez revisada, dio lugar a que se reinstale la Junta, para leer el documento en su totalidad y aprobarlo con la conformidad de los dos accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 14h15 horas.

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a. Copia certificada por el Secretario de la presente Junta.
- b. Copia del Balance del ejercicio económico 2016.
- c. Copia del Informe de Administrador.
- d. Copia del Informe del Comisario.

Para constancia firma todos los asistentes.



>

Sra. María Eugenia Peñaherrera Letort  
Presidente - Accionistas

Dr. Víctor Manuel  
Pe

Accio  
nista

  
Peñaherrera Letort

Dr. Víctor XAañtrePeñaherrera Mateus  
Secretario - Gerente General