

JERITSA S.A.

RUC 1791061314001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

JERITSA SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 10 de abril de 2017, a las 11H00 en la oficinas ubicadas en el Scala Shopping Local 204, tiene lugar la Junta General de Accionistas con la asistencia de los accionistas conformantes del 100% de las acciones. Se nombra como secretaria a la señora María Elena Silva quien verifica la asistencia de la totalidad del capital social suscrito. De inmediato la Presidencia da por iniciada la sesión solicitando a Secretaría proceda a dar lectura del orden del día:

1. Verificación de asistencia de accionistas: Se verifica que se encuentran representadas el 100% de las acciones, con la señora Wilma Valdivieso y el Señor Nelson Yandún.
2. Firma y confirmación de datos de los presentes: Proceden a registrar la asistencia en el documento preparado para el efecto.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia; la señora Gerente Cristina Yandún procede a exponer su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. Lectura y aprobación de Informe de comisario; la señora María Cristina Viera procede a exponer su informe y somete a aprobación de los señores accionistas. Este informe es a la vez aprobado por unanimidad.
5. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2016. Toma la palabra la señora Gerente General y manifiesta que el año 2016 ha sido un año muy inestable, en el que se ha visto bajar las ventas y un aumento en los gastos, dando una pérdida que se refleja en los Estados Financieros. Solicita a los señores accionistas se le autorice para presentar los Estados Financieros a las instituciones gubernamentales.
Los señores accionistas manifiestan conocer y aprobar los estados financieros y autorizan a la señora Gerente realizar las gestiones necesarias posteriores.
6. Varios temas a tratar
La señora gerente solicita a los señores accionistas planteen algunos puntos a tratarse en esta sesión.
El señor Nelson Yandún en su calidad de accionista plantea la posibilidad de cerrar el local de Scala Shopping, a menos de que se obtenga una respuesta positiva en cuanto a la solicitud que se presentó para obtener un mayor descuento en el arriendo.

JERITSA S.A.

RUC 1791061314001

La señora Gente explica que ya se ha mandó la Solicitud en el mes de Marzo pero no ha habido respuesta todavía.

Además se analiza el riesgo del país que ha aumentado por la situación política y se llega a la conclusión de que es un factor que hay que tener muy presente para futuras decisiones.

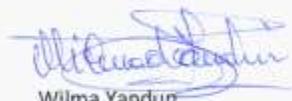
La Gerencia expone la necesidad de la implementación del Plan de Contingencia Laboral exigido por el Ministerio de Relaciones Laborales. Después de conocer las propuestas recogidas de las empresas que se encargan de la ejecución de este plan, los accionistas acuerdan dar la potestad a la Gerencia para tomar las mejores decisiones de acuerdo a su criterio.

7. Revisión y firma del acta de la junta

Sin existir otros temas a tratar, siendo las 12h30 se revisa el Acta la misma que es aprobada en su totalidad y firmada. Se levanta la Junta de Accionistas ordenando su archivo.



Nelson Yandun
Accionista
CI 010081092-8



Wilma Yandun
Accionista
CI 1704219086



Maria Cristina Yandun
Gerente
CI 1711192060



María Cristina Viera
Comisario
CI 1707656508



Secretaria - ad Hoc
María Elena Silva
CI 1703565935