

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

JERITSA SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 13 de Marzo, a las 11H30 en la oficinas ubicadas en el Scala Shopping Local 203, tiene lugar la Junta General de Accionistas que con la asistencia de los accionistas conformantes del 100% de las acciones nombra como secretaria a la señora María Flena Silva quien verifica la asistencia de la totalidad del capital social. De inmediato la Gerente 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 representados 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 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 2017. Toma la palabra la señora Gerente General y manifiesta que la administración ha realizado todas las acciones que se pudieron y se logró que las ventas suban un poco en relación al año anterior, se ha obtenido una pequeña utilidad y 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 plantea el tema del cierre del local de Scala Shopping, y los accionistas piden se les mantenga informados sobre las negociaciones que se pueda lograr para analizar la situación y definirla.

También se plantea que debemos trabajar más en lo que es marketing por redes sociales que es lo que actualmente se utiliza para el incremento de las ventas. La gerencia hará lo necesario para implementar esto en este año.

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
C. 010581042.8

Wilma Yandun
Accionista
CI

Maria Cristina Yandun
Gerente
C. 171142060

Cristina Viera
Comisario
CI 179762508

Maria Elena Silva
Secretaria - ad Hoc
CI