

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES IRIGOYEN VEGA CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ Y OCHO

En la ciudad de Quito, el día de hoy VIERNES 5 de Octubre 2018 a las 17h00 se reúnen en el local de la Compañía ubicado en las calles Paul Rivet E3-54 y Jose Orton, 7to. Piso Oficina 704, los socios de REPRESENTACIONES IRIGOYEN VEGA CIA. LTDA., que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía que son:

IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	%
1700547183	IRIGOYEN DAVILA CESAR ENRIQUE	151.200.00	45%
1705069951	IRIGOYEN VEGA JOSUETH MIJAIL	65.200.00	19%
1708561236	IRIOYEN VEGA PAULO CESAR	50.200.00	15%
1702466085	VEGA CACERES LUZ ANGELICA	70.200.00	21%
TOTAL		336.800.00	

Preside la Junta el Señor CESAR IRIGOYEN DAVILA, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria La Gerente General LUZ ANGELICA VEGA.

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Presentaciones de Informe de Gestion del año 2017 por parte de Gerente General.
- 2.- Conocer y resolver a cerca de los ESTADOS financieros del ejercicio económico 2017
- 3.- Resolver sobre el destino de las Utilidades año 2017
- 4.- Lectura del Informe de Auditoria Externa por el año terminado al 31 de diciembre de 2017
- 5.- Asuntos Varios.

DESARROLLO DE LA SESION:

- 1.- INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL de la Compañía presenta su detallado Informe sobre las actividades realizadas durante el año 2017.- Copia de este informe se adjunta al expediente de esta Junta General.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.- Por intermedio de secretaria se da lectura al Balance General y al Estado de Perdidas y Ganancias, Flujos de Efectivo y el

estado de Cambios del Patrimonio correspondientes al año 2017, los mismos que son

aprobados por unanimidad por los concurrentes. Copia de estos documentos de adjuntan

al expediente de esta Junta General.

3.- El Resultado que refleja el Estado de Resultados Integrales fue una utilidad USD 10875.11

De acuerdo a las leyes vigentes se debe realizar la repartición del 15% de las utilidades a

Los trabajadores, dando un total de USD 1.631,27 para ser repartido.

Luego de algunas deliberaciones los Accionistas aprueban por unanimidad que las utilidades

Del ejercicio 2017 no sean distribuidas entre los socios y se mantendrá en la cuenta

contable respectiva como Utilidades de ejercicios anteriores. Este excedente será utilizado

para pagar deudas de años anteriores.

4.- Se procedió a dar lectura al Informe de Auditoría pro los EFF al 31-12-2017. Después

de realizar el respectivo análisis del inform por unanimidad se aprueban el Informe de

Auditoría.

5.- Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para

la redacción del Acta.- La Junta se reinstala a las 19h30, se da lectura del acta la misma que

es aprobada por accionistas por unanimidad.

Para constancia firman el Presidente y el Gerente General, juntamente con todos los

concurrentes.

DR. CESAR IRIGOYEN DAVILA

PRESIDENTE

SRA. LUZ VEGA CACERES

SECRETARIA

DR CESAR IRIGOYEN DAVILA

SOCIO

SRA. LUZ VEGA CACERES

SOCIA

SR. PAULO IRIGOYEN VEGA

SOCIO

SR. JOSSETH IRIGOYEN VEGA

SOCIO