ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LDTA.

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy viernes (13) de Mayo del año dos mil once, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte Km 5 ½ y Anansayas Conjunto de oficinas y bodegas Parkenor bodega C-109 se reúnen en Junta General los socios de la Compañía JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Se elige para que presida la sesión el Presidente de la compañía el señor Juan Fernando Chediak y como secretario el Sr. Gustavo Jácome Álvarez, quién verifica la presencia de los socios. Los socios asistentes son:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 MAYO 2011
OPERADOR 29
QUITO

- Ing. Luis Enrique Coloma Escobar
- Ing. Gustavo Francisco Jácome Álvarez
- Sr. Juan Fernando Chediak Brinkmann
- Sr. José Antonio Barahona Espinel

El secretario informa que se encuentra presente el **95.20** % del capital social, por encontrarse presente el quórum establecido estatutariamente el Presidente elegido por la junta declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios y solicita al secretario se de lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Hora, el día 02 de Mayo del 2011.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los socios de la Compañía Jayco Representaciones y Servicios Cia. Ltda. a la junta General Extraordinaria de Socios que se llevará a cabo el día Viernes 13 de mayo del 2011 a las 16:00 en las oficinas y bodegas ubicadas en las calles Panamericana Norte Km 5 ½ y Anansayas Conjunto Parkenor bodega C-109 en la ciudad de Quito.

Para tratar el siguiente punto:

1. Aprobación del informe de la administración y estados financieros Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2010.

Quito, 28 de abril del 2011

Atentamente,

Gustavo Jácome A.
GERENTE GENERAL
JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

El Presidente declara instalada la Junta y pone a consideración de los presentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 MAYO 2011
OPERADOR 29
QUITO

Se procede a tratar el orden del día:

1. **Conocer el informe de la Administración y Estados Financieros, respectos de las cuentas, balances, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2010, y adoptar las resoluciones del caso.**

El Señor Gustavo Jácome Alvarez, en su calidad de Gerente General de la compañía, pone a consideración de los socios su informe de gestión del año 2010, así como los Balances correspondientes a este mismo periodo.

De acuerdo al informe y a los Balances, los ingresos registrados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2010, fueron de USD 1.305.962,04, mientras que sus gastos y Costos ascendieron a USD 1.312.041,17 por lo cual el resultado del periodo fue de una pérdida de USD 6.079,13.

Los activos de la compañía al 31 de Diciembre de 2010 ascienden a USD 1.248.629,38, distribuidos principalmente en cuentas por cobrar comerciales y adquisición de inventarios y propiedad, planta y equipo, en los activos diferidos se encuentran principalmente las inversiones en proyectos inmobiliarios

En cuanto a los Pasivos de Jayco, estos ascienden a US$ 1.164.572,51 conformados principalmente por cuentas por pagar a bancos, proveedores nacionales y extranjeros.

El Patrimonio de la compañía está integrado por los aportes de capital hechos por los socios y los resultados y reservas acumuladas. Por lo tanto, el patrimonio actual de Jayco es de US$ 84.056,87 de acuerdo a su correspondiente porcentaje de participación.

Los socios manifiestan que están de acuerdo con la información recibida y aprueban por unanimidad los Balances y el Informe de Gerencia correspondiente al año 2010.

2. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;**

En virtud de que en el periodo del 2010 la compañía no generó utilidades. Por tal motivo no hay beneficios sociales ha distribuir.

3. **Analizar y aprobar movimientos de la cuenta Aportes Futuras Capitalizaciones.**

El Señor Gustavo Jácome toma la palabra y explica a los socios que la cuenta por pagar que mantiene la compañía a su persona por USD 200.000,00, sea utilizado como aporte para Futuras Capitalizaciones.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

APROBAR lo manifestado por el Ingeniero Jácome y proceder a contabilizar los USD 200.000,00 como aporte para Futuras Capitalizaciones de la Compañía Jayco Representaciones y Servicios Cia. Ltda.

4. **Asuntos varios a tratar.**

Para ayudar con el crecimiento de la empresa en el año 2011, se aplicarán varias estrategias comerciales por lo que se conseguirá captar inversiones que nos ayudarán a conseguir los objetivos propuestos. Junto con ello las continúas capacitaciones a nuestro personal de ventas.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el señor secretario, es aprobada por los presentes.

A las 18:00 se levanta la sesión

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 MAYO 2011
OPERADOR 29
QUITO

Juan Fernando Chediak
Socio - Presidente

José Antonio Barahona
Socio

Gustavo Jácome Alvarez
Socio – Gerente General

Luis Enrique Coloma
Socio