

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTJOMM IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.
DEL DIA 16 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de marzo de 2015, siendo las 9h00, se instala la sesión en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Amazonas N21-147 y Ramón Roca, Edificio Rio Amazonas, Tercer Piso, Oficina 302, la Junta General y Universal de Socios de la compañía IMPORTJOMM IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.:

ORELLANA BARZALLO JORGE FRANCISCO	75,00%
ORELLANA BARZALLO SAUL OCTAVIO	20,00%
COLA CANCHIG LUIS GONZALO	5,00%

Siendo las 9h15 toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Leído el orden del día toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana e indica que se trate el orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

Toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana, y procede a dar lectura de su Informe anual de Gerencia, a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del señor Gerente General.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.**

Toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2014 Bajo NIIFS

La Ing. Ma. Fernanda Alvarez, procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros.

El Lcdo. Jorge Orellana, toma la palabra comunicando a todos los socios los cambios y ajustes que se realizaron para la presentación de Estados Financieros de acuerdo a los datos reales y son los siguientes:

Una vez conocidos los Balances 2014, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y luego de varias deliberaciones, son aprobados por unanimidad con todos los cambios y ajustes propuestos por el Sr. Gerente.

3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El Lcdo. Jorge Orellana, toma la palabra e indica que debido a que en el presente año no ha existido movimiento económico en la empresa no existe utilidad. Y mociona que se apruebe este punto.

La moción que es aprobada por la Junta de manera unánime.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta; reinstalada la sesión, el Lcdo. Jorge Orellana procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad de manera unánime, por los Socios presentes.

La Junta se da por terminada a las diez horas y quince minutos y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados así como lo dispone el Reglamento de Junta de Accionistas, el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal Ordinaria de socios.



JORGE FRANCISCO ORELLANA
GERENTE GENERAL



SAUL OCTAVIO ORELLANA
PRESIDENTE



LUIS GONZALO COLA CANCHING
SOCIO