

## **JHK REPRESENTACIONES S. A.**

---

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE JHK REPRESENTACIONES S.A. CELEBRADA EL LUNES, 17 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de febrero del dos mil catorce, a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía JHK REPRESENTACIONES S.A., concurriendo los siguientes Accionistas:

**Don Juan Gerardo Algelt Kruger**, por sus propios derechos como propietario del 40 % de la participación accionaria de la compañía.

**La Compañía Avontis**, por sus propios derechos como propietario del 30 % de la participación accionaria de la compañía.

**Don Jorge Enrique Robalino Gonzaga**, por sus propios derechos como propietario del 30 % de la participación accionaria de la compañía.

#### **Como Invitado:**

Telmo Mateo Alarcón – Contador

El Secretario de La Junta toma lista y comprueba que existe el 100 % del paquete accionario, representado en la sala, es decir habiendo el quórum reglamentario para dar inicio a lá sesión, se instala y se lee la convocatória:

## **CONVOCATORIA**

### **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

### **LA COMPAÑÍA JHK REPRESENTACIONES S.A.**

En uso de las facultades establecidas en el Art. Noveno de los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas de la Compañía JHK REPRESENTACIONES S.A., a Junta General Ordinaria a celebrarse el día lunes 17 de Febrero del año 2014, a las 16h00, en las oficinas de la Compañías, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario

Guayaquil, Febrero del 2014

**Jorge Robalino Gonzaga**

**Gerente General**

## JHK REPRESENTACIONES S. A.

---

Hasta aquí la convocatoria.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día.

### **1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013.**

Telmo Mateo A. toma la palabra e indica los pormenores del Balance General de Situación y el Estado de Perdidas & Ganancias, cortados al 31- de diciembre del 2013; va desarrollando cada uno de las cuentas del mayor, haciendo referencias a las cuenta por cobrar a terceros, pasivo corriente y, a las cuentas del Patrimonio & Capital., después de analizar los estados financieros, se pide a los presentes si tienen alguna pregunta, a lo que la sala indica que no existen preguntas.

El Secretario indica que una vez que se ha conocido el Balance General de Situación y el Estado de Perdidas & ganancias, cortado al 31 de diciembre del 20013, pide a la sala que se pronuncie sobre conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía.

La sala se manifiesta afirmativamente sobre este tema y por lo tanto los balances son aprobados con el 100% de los votos de los asistentes a esta Junta.

### **2.- Informe de Gerente**

El Gerente de la Compañía, presenta su informe e indica en su parte más relevante, que se está al día con las obligaciones ante la Administración Tributaria, tanto en presentación de balances y declaraciones, así como también de pago de valores como anticipos al impuesto a la renta, etc... Hasta aquí el informe del Gerente.

Se pide a la sala que se pronuncie sobre el Informe del Gerente.

La sala se manifiesta afirmativamente sobre este tema y por lo tanto el informe de Gerente es conocido y aprobado con el 100% de los votos de los asistentes a esta Junta.

### **3.- Informe de Comisario**

Igualmente es leído por el Sr. Secretario de la Junta Telmo Mateo Alarcón, el informe del Comisario Ing. Angélica Pesantes Reyes, donde se pone especial atención a la aplicación de las NIIF, según cronograma aprobado en el ejercicio 2011, y 2012, quedando terminado este proceso contable, una vez terminado su lectura se pone a consideración de la sala.

La sala por unanimidad esta de acuerdo con el Informe del Comisario el mismo que queda aprobado con el 100% de los asistentes a la Junta.

*OK*

## JHK REPRESENTACIONES S. A.

---

Siendo las 18:00 PM se da por terminada la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

*J. Robalino*

Jorge Robalino Gonzaga  
**Secretario**

*ant*