

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE JOPISA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de mayo del dos mil diez y seis, a las dieciséis horas, en las oficinas situadas en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte Mz. 801 villa 1, de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía JOPISA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) JULIA EGUIGUREN CASTILLO, representante legal de BRINQUEDO propietario de 3.000 acciones
- 2) Ec. Lourdes Coronel; Representante Legal de Fideicomiso Sabanilla propietaria de 1.500 acciones
- 3) SIXTO GONZALO EGUIGUREN CASTILLO, propietario de 1.500 acciones
- 4) PEDRO EGUIGUREN CASTILLO, propietario de 1.500 acciones
- 5) JORGE LUIS EGUIGUREN CASTILLO, propietario de 1.500 acciones
- 6) GONZALO EGUIGUREN RIOFRIO, propietario de 1.500 acciones
- 7) JULIA DEL CARMEN EGUIGUREN CASTILLO, propietaria de 1.500 acciones

Encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente de la Junta el señor DAVID EGUIGUREN CASTILLO, en calidad de Presidente y, como Secretario el señor JORGE LUIS EGUIGUREN CASTILLO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

JOPISA S.A.		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
AL 31 DE DICIEMBRE		
EXPRESADO EN DOLARES		2.015
ACTIVO		
BANCOS	2.720,11	
CUENTAS POR COBRAR	52.017,49	
INVENTARIOS	8.250,00	
PAGOS ANTICIPADOS	90.808,58	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	153.796,18	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	707.150,28	
DEPRECIACION ACUMULADA	-64.689,01	
INVERSION LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	642.461,27	
TOTAL ACTIVOS	796.257,45	100%
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR	367.968,93	
CREDITOS BANCARIOS		
ACREEDORES DIVERSOS	44.616,60	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	412.585,53	
CREDITOS A LARGO PLAZO	114.535,83	
TOTAL PASIVOS	527.121,36	66%
PATRIMONIO		
CAPITAL	12.000,00	
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	20.058,74	
RESERVA LEGAL	21.462,83	
UTILIDADES ACUMULADAS	219.038,25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-3.423,73	
TOTAL PATRIMONIO	269.136,09	34%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	796.257,45	100%
	-0,00	

JOPISA S.A.		
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL		
AL 31 DE DICIEMBRE		
EXPRESADO EN DOLARES		2.015
VENTAS	1.083.768,04	
COSTO DE VENTAS	842.575,84	78%
DEPRECIACION		
UTILIDAD BRUTA	241.192,20	22%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	230.333,97	21%
INTERES		0%
OTROS GASTOS		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	10.858,23	1%
PARTICIPACION TRABAJADORES	1.628,73	
IMPUESTO A LA RENTA	12.653,23	1%
RESERVA LEGAL		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-3.423,73	0%

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que:

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Repartir las utilidades obtenidas en este ejercicio económico.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



JORGE L. EGUIGUREN CASTILLO

SECRETARIO DE LA JUNTA