

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cinco días del mes de Abril del año 2018, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en , Av Quito N° 939 intersección veliz edificio Suvia piso 6 a una cuadra del palacio de justicia, se reúnen los señores **JOSE VILIBARDO JIMENEZ JIMENEZ**, accionista y propietario de trescientas ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTAS OCHENTA 00/100**; **GUIDO LEONEL GUERRA ORLANDO**, accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DIEZ 00/100**; **MARIA TERESA ORLANDO RODRIGUEZ**, accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DIEZ 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal JOSE VILIBARDO JIMENEZ JIMENEZ y, PANCHI TAPIA JOSELYNE** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO. - Constatación del Quórum. -**

**SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA. correspondiente al ejercicio económico del 2017.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCVS-ONCDN-2015-001 emitida el 30 de marzo 2015. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

**TERCERO. - Designación del Comisario para el periodo 2017.**

**CUARTO. - Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2017 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.**

**SEXTO. - Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA., correspondientes al periodo 2017. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

**Primero. - Constatación de Quórum. -** El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario. - El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de

Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Cia. **JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.**

**Segundo.** - TOMA LA PALABRA El Accionista Jiménez Jiménez José, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.** Correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

**Tercero.** - Una vez aprobado los Estados Financieros de **JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.** Correspondientes al 2017, toma la palabra el accionista Jiménez José, el cual indica que durante el periodo 2017 se registró una utilidad contable del ejercicio de USA 3197.70 se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Jiménez Jiménez José

**Cuarto.** - El accionista Jiménez Jiménez José propone como Comisario del 2017 al Sr. Vicente Ortiz Díaz quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Quinto.** - El contador **JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

#### Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2017, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2017 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

	2017
Capital Social	\$ 400.00
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	\$ 4,036.11
Resultado del Ejercicio 2017	\$ 3,197.70
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 7,633.81</b>

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

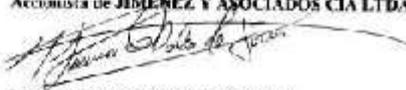
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Jose Vilfredo Jimenez Jimenez  
CC. 1704671476  
Accionista de JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.



Guido Leonel Guerra Orlando  
CC. 0913560011  
Accionista de JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.



Maria Teresa Orlando Rodriguez  
CC. 1302154289  
Accionista de JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.

Joselyne Panchi  
Secretario Ad-hoc