



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

JVFLOWERS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 12:00 horas del día miércoles 13 de abril del 2017, se reunieron en el domicilio de la empresa Av. Mariana de Jesús E7-8 y Pradera, oficina 503 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Nadia Fernanda Jordan Serrano, titular de \$134.00 de las acciones que representan 33.33% del capital social;
- Rosa Eulalia Jordan Serrano, titular de \$133.00 de las acciones que representan 33.33% del capital social;
- Michelle Sthepanie Moreano Jordán, titular de \$133.00 de las acciones que representan el 33.33% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Rosa Eulalia Jordan Serrano, en calidad de Gerente General y, como Secretaria la Srta. Mery Patricia Calapaqui, 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 empresa, 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. Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
3. Aprobación del Informe de Gerencia de la Gestión Social y Comercial de la Empresa.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.
5. Tratamiento de la distribución a Dividendos de las ganancias líquidas del ejercicio.
6. Varios

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador



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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El presidente informó que, es necesidad prioritaria que los socios en calidad de relacionados directos con la empresa conozcan la situación financiera de las cifras resultantes en determinado periodo fiscal, con el fin de que puedan evaluar la gestión administrativa y financiera, emitir criterios y definir políticas de solución o mejoramiento a los procedimientos establecidos.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a las exigencias de las entidades de control bajo los requerimientos de las Ley de Régimen Tributario y la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias

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

“APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016”

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DE LA GESTIÓN SOCIAL Y COMERCIAL DE LA EMPRESA.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron el **Informe de Gerencia**, referidos a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015 en el cual se expone la situación de la empresa sobre los cambios estructurales y diversificación de mercados sucedidos en el año de gestión, los demás aspectos fiscales, laborales y sociales se han desarrollado sin ninguna novedad.

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

“APROBAR EL INFORME DE GERENCIA SOBRE LA GESTION DEL EJERCICIO FISCAL 2016”

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Acto seguido el Presidente informa sobre el resultado del ejercicio económico y pone a consideración del foro el destino de la utilidad generada:

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503

00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484

Quito – Ecuador



De la utilidad generada se deducirá la participación de trabajadores y el impuesto sobre la renta vigente al año 2016 como lo indica la Ley de Régimen Tributario.

INGRESOS	\$ 383.766,18
GASTOS	\$ 376.990,34
UTILIDAD BRUTA	\$ 6.775,84
15% Trabajadores	\$ 1.016,38
22% Impuesto Renta	\$ 1.305,21
UTILIDAD NETA	\$ 4.454,25

5. TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN / ACUMULACION DE LAS GANANCIAS LIQUIDAS DEL EJERCICIO.

Se acuerda absorber la perdida generada en el año 2011 por \$ (4984,60) con las utilidades generadas en los años 2012-2013 parte del 2014. El resultante como Utilidad Neta del año 2016 de \$4454,25 se acuerda la siguiente distribución.

AÑO	UTILIDAD SOCIOS	PERDIDA SOCIOS	REPARTO SOCIOS	ABSORCION DE PERDIDAS	UTILIDAD ACUMULADA DISPONIBLE
2010	\$ 2.490,54		\$ 2.490,54		\$ -
2011		\$ (4.984,60)			\$ -
2012	\$ 647,40			\$ 647,40	\$ -
2013	\$ 2.657,61			\$ 2.657,61	\$ -
2014	\$ 4.302,36			\$ 1.679,59	\$ 2.622,77
2015	\$ 4.038,82				\$ 4.038,82
2016	\$ 4.454,25				\$ 4.454,25
SALDOS	\$ 18.590,98	\$ (4.984,60)	\$ 2.490,54	\$ 4.984,60	\$ 11.115,84

“ EL FORO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 ”

6. VARIOS

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 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.

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador



FIRMAS DE APROBACION DEL ACTA

Nadia Fernanda Jordan Serrano

GERENTE GENERAL

Rosa Eulalia Jordan Serrano

PRESIDENTA DE LA JUNTA

CONSTANCIA DEL FORO

Nadia Fernanda Jordan Serrano

GERENTE GENERAL

Rosa Eulalia Jordan Serrano

PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

Michelle Stephanie Moreano Jordan

SOCIO - ACCIONISTA

Mery Patricia Calapaqui

CONTADORA GENERAL

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503

00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484

Quito - Ecuador