

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JARAVITEX CIA. LTDA.

En Sangolquí, a los 15 días del mes de marzo del 2019, siendo las 10:00 en las oficinas de la compañía **JARAVITEX CIA. LTDA.**, ubicada en la Parroquia Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Urbanización el Carmen, se encuentran reunidos el Señor Fabian Marcelo Jara Martínez, propietario de 8000 participaciones equivalente al 80% de acciones, el señor Fabian Marcelo Jara Viteri, Gerente actual de la Compañía propietario de 1000 participaciones equivalente al 10% de las acciones; y, la señora Jara Viteri Luisa Maria Presidenta actual, propietaria de 1000 participaciones equivalente al 10% de las acciones. Estando presente el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía se instalan en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo con la convocatoria realizada por medio de una comunicación escrita enviada a los Socios y confirmada por los mismos.

Se nombra como secretaria AD- HOC a la señora Carmen Moreta quien da a conocer el orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el periodo fiscal 2018;
4. Distribución de Utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta

Luego de la aprobación del orden del día se pasa a tratar el primer punto:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Por medio de la secretaria, se constata el quorum reglamentario, por lo que procede a instalar la sesión.

2. INFORME DE GERENCIA

A continuación, toma la palabra el señor Fabián Marcelo Jara Viteri Gerente General de la compañía y presenta su informe correspondiente al periodo fiscal 2018, en el cual se destacan los puntos relevantes de su gestión, de igual forma estableció su compromiso para el próximo periodo económico. Al finalizar la Señora Presidenta pone a consideración de los socios, mismos que conocen y aprueban el informe de Gerencia.

3. ANÁLISIS Y LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO FISCAL 2018.

La Ing. Margoth Verónica Paredes Freire con RUC No. 1804611513001, en calidad contador de la Empresa JARAVITEC Cía. Ltda., presenta el informe financiero de la Compañía por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre 2018.

Los socios proceden a revisar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2018 y luego de analizarlos procede con la aprobación.

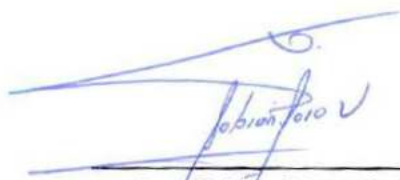
4. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La distribución de utilidades para los empleados se hará de acuerdo a lo que indica la ley, y lo que corresponde a los socios por decisión de los mismos serán acumuladas en la cuenta "Ganancias acumuladas año 2018".

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del día, Presidencia solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 11:30 se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por parte de secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por lo que los asistentes proceden a firmar y rubricar la misma.



Ing. Fabian Marcelo Jara Viteri
GERENTE GENERAL



Sra. Luisa Maria Jara Viteri
PRESIDENTA



Sr. Fabian Marcelo Jara Martínez
SOCIO



Sra. Carmen Moreta
SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA