

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**# 002**

De la Compañía GROSS-ALMEIDA IMPORT-EXPORT CIA LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, hoy 28 de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 07:23:20 PM, se reúnen los señores accionistas en las oficinas de la compañía Gross Almeida Import-Export Cia Ltda., ubicada en el Recinto El Poste, calle dos, a cien metros de la Iglesia Virgen Del Cisne.

Legalmente instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Instalación de la Junta General del Accionistas
- 3.- Informe del Presidente
- 4.- Informe de la Gerente 2016
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros 2016
- 6.- Destino de las utilidades de la compañía
- 7.- Aprobación del Acta Anterior.

### **DESARROLLO:**

#### **1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

La señora Ángela Edith Ronquillo Almeida, Gerente de la Compañía GROSS-ALMEIDA IMPORT-EXPORT CIA LTDA., toma la asistencia, encontrándose todos los socios presentes. Da la bienvenida a los asistentes.

La señora secretaria, manifiesta que la convocatoria a la presente Junta General de Accionistas se efectuó por acuerdo del Directorio, los accionistas fueron informados de los puntos a tratarse en la presente Junta de Accionistas.

A mayor atención a que concurren a esta Junta General la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto y las accionistas declaran conocer el motivo de su citación, estos renuncian expresamente a cualquier trámite de convocatoria, declarando válidamente constituida la presente Junta.

#### **2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, la Presidenta declarada instalada esta Junta General de Accionistas.

#### **3.- INFORME DE LA PRESIDENTA**

La señora Gabriele Gross agradece a los asistentes por su presencia y manifiesta su interés de que esta compañía siga surgiendo en base al esfuerzo de todos los que conforman esta empresa. Hacer que la comercialización de productos se expanda económicamente.

La presidenta pone en consideración de los presentes el informe, es aprobado por unanimidad de todos.

#### 4.- INFORME DE LA GERENTE 2016

Cumpliendo con las disposiciones estatutarias de la Ley de Compañías, pongo en conocimiento el informe de Labores, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Los ingresos obtenidos durante dicho Ejercicio totalizan el valor de \$ 27.440,91 (Veinte y siete mil cuatrocientos cuarenta con 91/100 Dólares Americanos) de los cuales se debita el valor de \$ 27.094,38 (Veinte y siete mil noventa y cuatro con 38/100 Dólares Americanos) que corresponden al total General de Gastos; por lo tanto se refleja una Utilidad del Ejercicio antes de impuestos de \$ 346,53 (Trescientos cuarenta y seis con 53/100 Dólares Americanos), se obtiene una Utilidad Neta del Periodo de \$ 270,29 (Doscientos setenta con 29/100 Dólares Americanos).

Es importante recordarle compañeros accionistas, que desde este año, hemos comenzado con esta actividad de comercialización de toda clase de productos, especialmente de artículos de cuero, tagua, madera, mimbre, corcho, tejidos.

La Presidenta pone en consideración el Informe de la Gerente, es aprobado por unanimidad de todos.

#### 5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

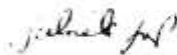
Toma la palabra la Lcda. Beatriz Campoverde, contadora de la compañía, agradece por la presencia de los asistentes e informa sobre los Estados Financieros del año 2016. Luego la presidenta pone en consideración de los asistentes su aprobación, siendo aprobado por todos.

#### 6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA

La utilidad de la compañía en el ejercicio económico 2016 es de \$ 270,29 (Doscientos setenta con 29/100 Dólares Americanos). La presidenta pone en consideración de los presentes el destino de las mismas, por unanimidad de los presentes se acuerda resignarla para capitalizar la compañía, luego de registrar el respectivo valor de la reserva legal.

#### 7.- APROBACIÓN DEL ACTA DEL DÍA

Una vez leída el acta es aprobada por todos. Se da por terminada la Junta General de Accionistas a las 21H45.



Presidenta

Sra. Gabriele Gross



Secretaria

Sra. Angela Ronquillo