

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
No 004

De la Compañía GROSS ALMEIDA IMPORT- EXPORT CIA LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, hoy 07 de Febrero del 2018, siendo las 9H30 horas, 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.

Con todas las formalidades legales, es instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación Quórum
2. Instalación de la Junta General de Accionistas
3. Informe del Presidente
4. Informe de la Gerente 2017
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros 2017
6. Destino de las Utilidades de la compañía.
7. Aprobación del Acta

DESARROLLO:

1. CONSTATACION DEL QUORUM

La señora Ángela Edith Ronquillo Almeida, Gerente de la compañía, actúa en calidad de secretaria de la Junta General de Accionistas, procede a tomar la asistencia, encontrándose todos los socios presentes, manifiesta la bienvenida y su respectivo agradecimiento a los presentes.

La señora secretaria comunica que la convocatoria a la presente Junta General de Accionistas se efectuó por acuerdo del Directorio, también los accionistas tenían conocimiento del orden del día a tratarse en la presente Junta.

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

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En base a la consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, la Presidenta declara instalada esta Junta General de Accionistas.

3.- INFORME DE LA PRESIDENTA

La señora Gabriele Gross, interviene para agradecer a todos los presentes por su asistencia y

a la vez manifiesta el objetivo que persigue la compañía de mejorar e incrementar el volumen de ventas de los bienes que se comercializan.

La presidenta da por terminado su informe y pone en consideración de la asamblea el mismo para su aprobación, siendo aprobado por unanimidad de todos.

4.- INFORME DE LA GERENTE 2017

Cumpliendo con las disposiciones estatutarias de la Ley de Compañías, pongo en conocimiento el Informe de Labores, correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Los ingresos obtenidos durante dicho Ejercicio totalizan el valor de \$ 15.011,39 (Quince mil once con 39/100 Dólares Americanos) de los cuales se debita el valor de \$ 14.729,27 (Catorce mil setecientos veinte y nueve con 27/100 Dólares Americanos) que corresponden al total General de Gastos; por lo tanto se refleja una Utilidad del Ejercicio antes de impuestos de \$ 282,12 (Doscientos ochenta y dos con 12/100 Dólares Americanos), se obtiene una Utilidad Neta del Periodo de \$211,59 (Doscientos once con 59/100 Dólares Americanos).

Es todo cuanto puedo comunicarles en relación a la actividad económica de la empresa.

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

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

En este punto toma la palabra la Lda. Beatriz Campoverde, contadora de la compañía, para agradecer a todos por su presencia e informa detalladamente sobre los Estados Financieros del año 2017. Luego de su respectivo análisis, la presidenta pone en consideración de los asistentes, siendo aprobados por unanimidad de todos.

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA

La utilidad de la compañía en el ejercicio económico 2017 es de \$211,59 (Doscientos once con 59/100 Dólares). La presidente pone en consideración de los presentes el destino de la misma, pero por unanimidad de los presentes se acuerda resignarla para capitalizar la compañía, luego de registrar el respectivo valor de la reserva legal.

8.- APROBACION DE ACTA DEL DIA

Una vez leída el acta es aprobada por todos. Se da por terminada la Junta General de Accionistas a las 13H00.

Sra. Gabriele Gross

Presidenta

Sra. Ángela Ronquillo

Secretaria

