

## **PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL**

Toma la palabra el Economista Gustavo Romero y solicita que por *secretaría se dé lectura al informe presentado por la Gerencia de Comercializador Juana Garden Cía. Ltda.*; el mismo que se desarrolla punto por punto.

Concluida la lectura el Economista Gustavo Romero felicita las acciones y trabajos realizados por la gerencia, por lo que sugiere se apruebe dicho informe sin modificación alguna.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia por las actividades realizadas y acciones tomadas en el año 2019

## **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

A fin de analizar y aprobar los estados financieros de la empresa, se procede con la lectura y análisis por el Gerente General, el mismo que presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la empresa

## **RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Una vez conocido el balance general, así como el estado de pérdidas y ganancias dado por la Gerencia, respecto al destino de las utilidades, la Junta la Junta Ordinaria por unanimidad resuelve lo siguiente: En primer lugar, se procederá a pagar el 22% del Impuesto a la Renta Causado; en segundo lugar, se cancelarán los compromisos adquiridos y en caso de tener saldos positivos, la Junta resuelve reinvertir dichas utilidades para los ejercicios económicos 2020 y siguientes en buscar de mejorar la producción de la compañía, por tal motivo, se resuelve que no existen utilidades a repartir entre los socios.

Por haberse tratado, los puntos objeto de la presente Junta, la Presidenta da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria
2. Informe de Gerencia

Una vez formulada el Acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los Participes concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA JUANA GARDEN CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES 30 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2020, en el local de Comercializadora Juana Garden Cía. Ltda., ubicado en la calle Llanacona Y N74, siendo las 17H14 se reúnen los siguientes Socios: Econ. Gustavo Romero B., propietario de 50 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 50.00 dólares americanos y el Ingeniero Juan Pablo Romero N., propietario de 350 participaciones de un dólar cada una, equivalente a la cantidad de 350.00 dólares americanos.

Preside la sesión el Economista Gustavo Romero, en calidad de Presidente y actúa como secretario el Ing. Juan Pablo Romero, en calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone al Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El Presidente les propone a los socios reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar los puntos indicados en la convocatoria que literalmente dice:

**CONVOCATORIA**

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**

**SOCIOS DE JUANA GARDEN CIA. LTDA.**

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los Socios de Comercializadora Juana Garden Cía. Ltda., a la Junta general Ordinaria, que se llevará a cabo el día lunes 30 de marzo del 2020, a las 17H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Llanacona Y N74 de la ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. *Presentación del Informe de Gerencia General*
2. *Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019*
3. *Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019*


Ing. Juan Pablo Romero N.

GERENTE GENERAL

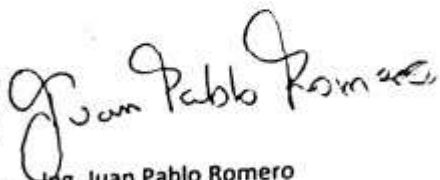
Para constancia firman los Socios asistentes con el Presidenta de la Junta y el  
Infrascrito Gerente General Secretario



Leon Gustavo Romero B.  
PRESIDENTE



Juana's garden  
fresh diverse tasty  
C.C. 174261184000



Ing. Juan Pablo Romero  
GERENTE SECRETARIO