



Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Cía Ltda.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, el 18 de marzo del 2017, se reúne el capital pagado de la compañía LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA., en las oficinas principales de la compañía ubicada en San Juan de Calderón, Calle Santa Ana N13-133 y Zaragoza, en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	PORCENTAJE (%)
Trajano Jiménez Vega	35.00%
José Flores Galarza	27.50%
Victor Hugo Medina Salazar	27.50%
William Jiménez Panchi	5.00%
Maritza Jiménez Panchi	5.00%

El secretario constata el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta General Ordinaria de Socios. Secretaría informa que el señor William Jiménez Panchi no ha asistido a la Junta, excusándose mediante una comunicación de su inasistencia, delegando a la señora Susana Panchi Vega, a fin de que lo represente con voz y voto en la junta. Así se determina que ha asistido el 100% del capital social pagado, debidamente convocado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la Junta General Ordinaria de Socios. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de



Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Cía Ltda.



socios de los asistentes en el libro de Socios y Participaciones de la compañía, por lo cual se instala la Junta General Ordinaria de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior
2. Informe del Gerente General relacionado al Ejercicio Económico del año 2016
3. Balance General del estado de pérdidas y ganancias correspondiente el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016
4. Destino de utilidades del ejercicio económico del 2016

Por resolución de la Junta, preside la reunión el Presidente en funciones a la fecha de la Compañía José Flores Galarza, y actúa como secretario Ad-Hoc el abogado José Santiago Espín Moscoso. Así mismo participa de la junta, con voz sin derecho a voto, el contador de la compañía Iván Duque Arias.

Una vez instalada la Junta por unanimidad se pasa a conocer el orden del día y resuelve:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior

Presidencia solicita que por secretaria se dé lectura del acta de la junta ordinaria de fecha 10 de marzo del 2016, luego de la cual la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por la junta general.

- 2.- Informe del Gerente General relacionado al Ejercicio Económico del año 2016.



Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Cía Ltda.



El señor Trajano Jiménez Vega da lectura al informe del ejercicio económico del año 2016, informe que se adjunta a la presente acta como constancia de la presentación del mismo. Dicho informe de igual manera es entregado a los socios asistentes para su revisión y respaldo.

El señor José Flores Galarza realiza una observación indicando que los valores descritos en las ventas por líneas de accesorios en el 2015 comparadas con los del 2016, se reflejan un aumento en la venta por unidades en el 2016 sin embargo reflejan una caída en valores en el mismo año. En este sentido el Gerente General, con el contador presente aclaran que esa diferencia se presenta en virtud de que en dicha línea están incluidos los productos promocionales como camisetas o esferos, en este sentido se refleja un aumento en la venta por unidades pero no implica que haya un aumento en la venta por valores. De lo expuesto la junta resuelve, que se deberá crear una nueva línea de producto en la que se establezcan los productos promocionales, independiente de la línea de accesorios que vende la compañía.

El Gerente General como conclusión del informe indica que existe un decrecimiento en los ingresos de la compañía en el presente año.

Terminada la lectura del informe, y luego de atender las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

3.- Balance General del estado de pérdidas y ganancias correspondiente el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016



Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Cía Ltda.



La presidencia solicita al señor contador de la empresa, presente el Balance General, acto seguido se concede la palabra al señor contador Iván Duque, quien mediante proyector expone a los socios el estado de pérdidas y ganancias referente el periodo 2016.

Continúa el señor contador con su exposición y presenta a la junta los estados de resultados del periodo 2016 describiendo los ingresos, egresos, ventas y promociones, costos de ventas, utilidad bruta, gastos operaciones, utilidad de operaciones antes de los impuestos, subsanando las dudas que tienen los socios sobre dicha exposición.

Luego de que los socios han conocido el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016, y luego de varias deliberaciones, y conclusiones, el Balance General es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes en la junta.

4.- Destino de utilidades del ejercicio económico del 2016

En este punto el Gerente General solicita la palabra y sugiere que las utilidades o dividendos de los señores socios se conserve en la cuenta de utilidades no distribuidas hasta el mes de julio, considerando las dificultades económicas que se encuentra afrontando el país, lo cual ayudará a la liquidez de la empresa.

Se procede a tomar votación sobre este punto los presentes aprueban la moción del Gerente de manera unánime.

No habiendo otro asunto más que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones.



Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Cía Ltda.



Para constancia firman los presentes conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifican:

TRAJANO JIMENEZ VEGA

SOCIO

JOSE FLORES GALARZA

SOCIO

VICTOR HUGO MEDINA

SOCIOS

WILLIAM JIMENEZ PANCHI

SOCIO

MARITZA JIMENEZ PANCHI

SOCIA

José Flores Galarza

PRESIDENTE

Dr. José Espin

SECRETARIO Ad-hoc