



Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Cía Ltda.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, el 13 de abril del 2018, 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 (%)
Cenon Trajano Jiménez Vega	85.00%
William Fernando Jimenez Panchi	5.00%
Maritza Jacqueline Jimenez Panchi	5.00%
Jessica Alexandra 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. 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 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. Informe del Gerente General relacionado al Ejercicio Económico del año 2018
2. Balance General del estado de pérdidas y ganancias correspondiente el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018



Lubricantes y Accesorios

RJ 2000 Cía Ltda.



3. Destino de utilidades del ejercicio económico del 2018

Por resolución de la Junta, preside la reunión el Gerente General en funciones a la fecha de la Compañía Cenon Trajano Jiménez Vega, en virtud de la inasistencia del Presidente, 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.- Informe del Gerente General relacionado al Ejercicio Económico del año 2018.

El señor Trajano Jiménez Vega entrega el informe del ejercicio económico del año 2018, a cada uno de los socios, para su lectura y análisis, informe que se adjunta a la presente acta como constancia de la presentación del mismo.

El señor Trajano Jiménez Vega indica que la crisis económica que afrontó el país en el año 2016 aún tiene secuelas hasta el día de hoy, teniendo caídas en las ventas hasta la presente fecha. En este sentido se ha determinado que hubo un decrecimiento en ventas, lo cual se refleja en la reducción de pago de impuesto a la renta en el año 2018, pudiendo tener crédito tributario.

Terminada la revisión del informe, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

2.- Balance General del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

El señor contador de la empresa, presenta 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 al periodo 2018.

Continúa el señor contador con su exposición y presenta a la junta los estados de resultados del periodo 2018 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.

Se determina que a compañía tiene una utilidad de 31.729,02 dólares previa a la deducción de impuestos. A pesar de las pérdidas que se han generado, si existen dividendos y utilidades para los socios, y utilidades para trabajadores.



Lubricantes y Accesorios

RJ 2000 Cía Ltda.



Luego de que los socios han conocido el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018, y luego de varias deliberaciones, y conclusiones, el Balance General es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes en la junta.

3.- Destino de utilidades y dividendos del ejercicio económico del 2018

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 y dividendos 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 Gerente General 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.

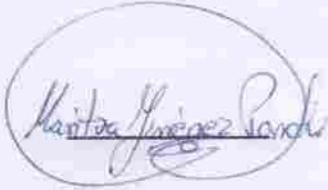


Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Cía Ltda.

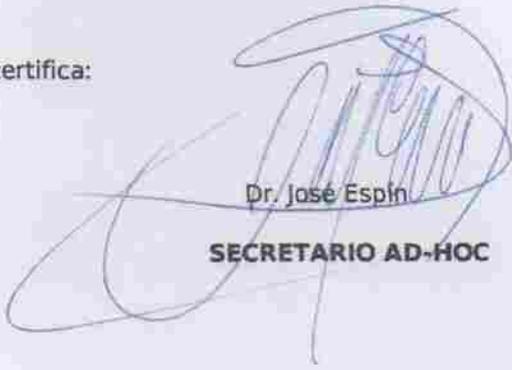


LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA." CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2019

SOCIOS	PARTICIPACIONES PAGADAS Nº	%	FIRMA
CENON TRAJANO JIMENEZ VEGA GERENTE GENERAL	2040	85%	
WILLIAM FERNANDO JIEMENEZ PANCHI	120	5%	
MARTIZA JACQUELINE JIMENEZ PANCHI	120	5%	
JESSICA ALEXANDRA IMENEZ PANCHI	120	5%	

Para constancia certifica:


Dr. José Espín

SECRETARIO AD-HOC

Dirección: San Juan de Calderón, Calle Santa Ana N13-133 y Zaragoza

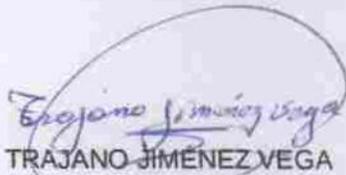
Teléfono: 2032016- 2034618 E-mail: ventas@lva-ec.com Web: www.lva-ec.com



Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Cía Ltda.



PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS PRESENTES CONJUNTAMENTE:



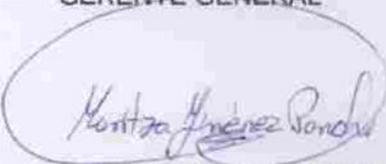
TRAJANO JIMÉNEZ VEGA

GERENTE GENERAL



WILLIAM FERNANDO JIMENEZ PANCHI

SOCIO



MARITZA JACQUELINE JIMENEZ PANCHI

SOCIA

Jessica Jiménez

JESSICA ALEXANDRA JIMENEZ PANCHI

SOCIA



Dr. José Espín
SECRETARIO AD-HOC

Dirección: San Juan de Calderón, Calle Santa Ana N13-133 y Zaragoza

Teléfono: 2032016, 2034618 E-mail: ventas@lva-ec.com Web: www.lva-ec.com