



# **Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Cía Ltda.**



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

### **LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, el 27 de junio del 2020, 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:

| <b>SOCIO</b>                      | <b>PORCENTAJE (%)</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 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:

---

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

Telefonos: 2033016- 2034618 E-mail: [ventas@lya-ec.com](mailto:ventas@lya-ec.com) Web: [www.lya-ec.com](http://www.lya-ec.com)



## **Lubricantes y Accesorios**

### **RJ 2000 Cía Ltda.**



1. Lectura del Acta anterior de la Junta Ordinaria de Socios
2. Estado Financiero del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
3. Elección del nuevo Presidente de la Compañía

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 renuncia presenta por el anterior Presidente 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 Mosquera.

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

#### **1.- Lectura del Acta anterior de la Junta Ordinaria de Socios**

El presente punto no consta en la convocatoria, sin embargo, Gerencia realiza el pedido de que se lea el acta, lo cual no es objetado por ningún socio. Así se da lectura el Acta de la Junta Ordinaria de Socios de fecha 13 de abril del 2019.

#### **2.- Estado Financiero del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.**

La presente junta ha sido postergada debido a la pandemia del Covid 19, por ende se regresó a labores el día 3 de junio del 2020 en semáforo amarillo. La situación económica de la empresa se mantiene al igual que en el año 2018, ya que la empresa ha decrecido sus ventas en el año 2019, en 0.24%. El proveedor principal de la compañía incrementó sus precios (LUBRIVAL) en 3% a 5%. Además, el paro en el mes de octubre redujo las ventas de la compañía en los meses finales del año 2019.



## **Lubricantes y Accesorios**

### **RJ 2000 Cía Ltda.**



En la revisión de los estados financieros la asamblea ha determinado que se tiene que reclasificar la cuenta de reserva legal, a fin de que la misma sea reclasificado como reserva facultativa.

El Gerente General así mismo da lectura al Balance General del estado de pérdidas y ganancias, y acto seguido se concede la palabra al señor contador Iván Mosquera, quien mediante proyector expone a los socios el estado de pérdidas y ganancias referente el periodo 2019.

Posteriormente da la explicación del Gerente General del Balance, se determina que las utilidades o dividendos de los señores socios no van a poder ser repartidos en virtud de la Pandemia Covid 19 y por resolución del gobierno, para que la compañía cuente con mayor liquidez.

Luego de que los socios han conocido el Estado Financiero, el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019, y el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019, y luego de varias deliberaciones, y conclusiones, el Estado Financiero, el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019, y el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019 es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes en la junta. Así mismo la junta también aprueba la reclasificación de a cuenta de reserva legal, a fin de que la misma sea reclasificado como reserva facultativa.

3.- Toma la palabra el Gerente General señalando que es necesario otorgar un nombramiento para el cargo de Presidente a fin de que la dirección de la compañía no quede en acefalia y sin rumbo alguno, señalando que el funcionario designado deberá ejercer el cargo por el lapso de 5 años según lo establecido por los Estatutos Sociales.

Una vez escuchadas las palabras del Gerente General, la junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos elegir a William Fernando Jiménez Panchi para desempeñar el cargo de presidente de la Compañía LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.; y se le extienda el respectivo nombramiento y así proceder a su inscripción en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito.

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.



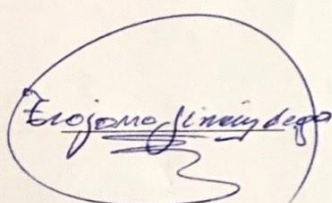
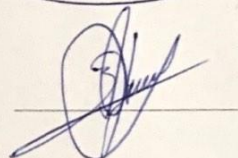
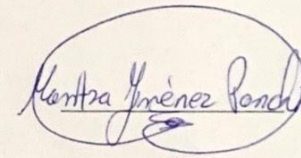
**Lubricantes y Accesorios**

**RJ 2000 Cía Ltda.**

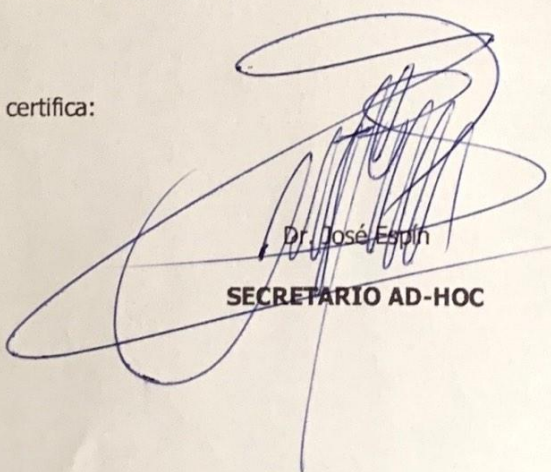


**LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.**

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA." CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DEL 2020

| SOCIOS                            | PARTICIPACIONES<br>PAGADAS N° | %   | FIRMA                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CENON TRAJANO JIMENEZ VEGA        | 2040                          | 85% |    |
| <b>GERENTE GENERAL</b>            |                               |     |                                                                                       |
| WILLIAM FERNANDO JIEMENEZ PANCHI  | 120                           | 5%  |    |
| MARTIZA JACQUELINE JIMENEZ PANCHI | 120                           | 5%  |  |
| JESSICA ALEXANDRA IMENEZ PANCHI   | 120                           | 5%  | Jessica Jiménez                                                                       |

Para constancia certifica:

  
Dr. José Espín  
**SECRETARIO AD-HOC**

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

Telefonos: 2033016- 2034618 E-mail: ventas@lya-ec.com Web: www.lya-ec.com