



## PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

*En la ciudad de Quito, siendo hoy 24 de marzo del 2017, en base al Art. 15 de los Estatutos Sociales, y Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los socios de la compañía PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA., a solicitud del socio y Presidenta la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo.*

*Siendo lugar y hora de la convocatoria a las 15:30 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle Joaquín Mancheno N74-34 y Mariano Cardenal, Barrio Carcelén, de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, estando presentes los socios de la compañía, se posesiona como presidente de la junta la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:*

- 1. Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario.*
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.*
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.*
- 4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.*
- 5. Conocimiento y Resolución sobre el resultado del ejercicio 2016, destino de las utilidades.*
- 6. Designación del Comisario.*
- 7. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2017-03-24.*

#### **DESARROLLO:**

*1.- Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario.*

*Se posesiona como presidenta de la junta la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo, y como secretario el Señor Francisco Javier Guerrón Cevallos; se constata y se realiza la lista de los asistentes, el secretario verifica que todos los socios están presentes, los mismos que se enlistan a continuación: Guerrón Cevallos Fabián Rolando, por sus propios y personales derechos con 1.000 acciones de USA 1,00 cada una; Guerrón Cevallos Francisco Javier, por sus propios y personales derechos con 1.000 acciones de USA 1,00 cada una; Francisca Eufemia Cevallos Vallejo, por sus propios y personales derechos con 7.000 acciones de USA 1,00 cada una; conformando así el 90% por ciento de acciones y capital pagado.*



1



2.- *Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2016.*

*Toma la palabra el señor Gerente de la empresa, Sr. Francisco Javier Guerrón Cevallos y expone el respectivo informe de actividades de la gerencia a los socios, por el ejercicio 2016, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad, a excepción del Sr. Gerente dado a la prohibición tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías.*

3.- *Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2016.*

*Toma la palabra el Señor Secretario de la Junta, y expone el respectivo Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2016, que lo medular de la intervención lee textualmente y dice: "En mi opinión, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de "PRODUCTOCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA", al 31 de Diciembre del 2016, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y Normas Internacionales de Información Financiera establecidas en el Ecuador a partir del año 2012.", el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad de los socios, a excepción del Sr. Gerente dado a la prohibición de aprobación de balances tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías*

4.- *Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.*

*Toma la palabra el señor Gerente de la empresa, Sr. Francisco Javier Guerrón Cevallos y expone los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2016, y manifiesta que la empresa en sus resultados ha sido satisfactorios, tanto en su crecimiento financiero como de resultados obtenidos en operaciones de ventas y gestión comercial. Una vez terminada la lectura, los socios deliberan, y a excepción del Sr. Gerente dado al Art. 243 de la Ley de Compañías, votan unánimemente y se aprueba los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2016.*

5.- *Conocimiento y Resolución sobre el resultado del ejercicio 2016, destino de las utilidades.*

*La lectura de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2016, en especial el Estado de Resultados Integral, proyecta como resultados una utilidad por el valor de USA 21.167,25 (Veinte y un mil ciento sesenta y siete con 25/100 dólares), antes del 15% de participación de los trabajadores, impuesto a la renta de la compañía. Se determina de inmediato el pago del 15% correspondiente a los trabajadores, monto que asciende a USA*



3.175,09 (Tres mil ciento setenta y cinco, 09/100 dólares). Igualmente se dispone el pago del Impuesto a la renta que corresponde a USA 3.058,67 (Tres mil cincuenta y ocho con 67/100 dólares). La Gerencia propone que luego de realizar los correspondientes asientos de provisiones "15% por pagar a trabajadores y el Impuesto a la Renta por pagar de la Cía., los socios retiren sus dividendos.

Con la propuesta en firme de la Gerencia en que los socios retiren sus dividendos los socios aprueban esta resolución unánimemente a, excepción del Sr. Gerente General dado al Art. 243 de la Ley de Compañías.

6.- Designación de Comisario y/o Auditor.

El señor Gerente informa que de acuerdo a la última normativa sobre auditorías externas emitidas en septiembre 2016 por la Superintendencia de Compañías, la empresa necesita para este ejercicio una auditoria externa. La Junta por decisión unánime designa a la Gerencia para que tome la mejor decisión de la terna presentada.

7.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2017-03-24.

Siendo las 16:49 horas se da por terminado esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios y el Sr. Presidente otorga 30 minutos de receso para la Elaboración del Acta.

Siendo las 17:30 horas se procede con la lectura del acta, que es aprobada por unanimidad por los socios y para constancia firman a continuación.

Sra. Francisca E. Cevallos Vallejo

PRESIDENTE - ACCIONISTA

CI: 170286339-8

SOCIO

Sr. Francisco J. Guerrón Cevallos

SECRETARIO DE LA JUNTA

CI: 171143672-3

SOCIO

Sr. Fabián R. Guerrón Cevallos

CI: 170847312-7

SOCIO

