



COMERCIALIZADORA "JOSÉ LOARTE" CIA. LTDA."

RUC: 0791731054001

Dir.: Circunvalación Sur y 14ava. Oeste

Teléf. 2920-392 Cel. 0997260058

Machala - El Oro - Ecuador

ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA JOSE LOARTE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO DEL 2017.

En la ciudad de Machala, a las ocho horas y treinta minutos del día viernes veintisiete enero del 2017, en la compañía **COMERCIALIZADORA JOSE LOARTE CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Circunvalación Sur y 14 ava. Oeste, se reunieron los socios de la Compañía: **JOSE BENANCIO LOARTE PAUTA**, propietario de trescientos noventa y siete (397,00) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 97,00% del capital; **NARCISA DE JESUS LOARTE PAUTA**, propietaria de un (1.00) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 1,00% del capital; **GLADYS PATRICIA LOARTE PAUTA**, propietaria de un (1.00) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 1,00% del capital; **DARWIN FERNANDO LOARTE PAUTA** propietario de un (1.00) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 1,00% del capital.

Preside la sesión los señores Narcisa de Jesús Loarte Pauta, José Benancio Loarte Pauta, Darwin Fernando Loarte Pauta y actúa como secretaria de la Junta la señora Gladys Patricia Loarte Pauta, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DEL DIA ES EL SIGUIENTE:**

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital de la compañía **COMERCIALIZADORA JOSÉ BENANCIO LOARTE PAUTA CIA. LTDA.**, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** La secretaria, de lectura al Informe del señor Gerente General, el cual contiene seis (6) puntos tratados.

Los socios, conocen el informe del señor Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido, por tanto los socios por unanimidad resuelven: Aprobar el Informe del señor Gerente General de la Compañía del ejercicio económico del año 2016.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del segundo punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO:**

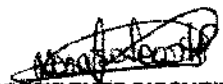
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Los socios, conocen el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estados de flujos de efectivo y notas de estados financieros; en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

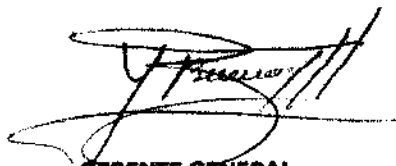
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- En éste tercer punto del orden del día, interviene el Gerente General de la Compañía, quien representa la propuesta del destino de las utilidades de la compañía **COMERCIALIZADORA JOSE LOARTE CIA. TDA.,** al 31 de diciembre del 2016, considerando que tal valor de USD \$7.126.84, será destinado a Resultados acumulados.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de la Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las veinte horas, la Presidenta declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios de la sesión, la Presidenta y la secretaria que certifican.


**PRESIDENTE EJECUTIVO
ECON. NARCISA LOARTE PAUTA**


**SOCIA SECRETARIA
ING. GLADYS LOARTE PAUTA**


**GERENTE GENERAL
SR. JOSE LOARTE PAUTA**


**SOCIO ACCIONISTA
SR. FERNANDO LOARTE PAUTA**