



EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

RUC: 0691717887001

ACTA # 050

DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO "EMLOTICONS" CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Riobamba, a los diez días del mes de marzo del año 2020; a las 15h en la sala de sesiones de la EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO "EMLOTICONS" CIA. LTDA. Ubicada en la provincia de Chimborazo, en el cantón Riobamba, parroquia Velasco, Barrio la esperanza, av. Alfonso Chávez Mz. A. Lote Nro1. Se reúnen en sesión ordinaria los socios, presidida por el ing. Manuel Carranza: De acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías y los Art. 21, 22, 23 del estatuto de la empresa, se Constituye en Junta Universal Ordinaria a la que asisten; Ing. Manuel Carranza, con 100 Participaciones iguales y nominativas del \$1 cada Una; La Lcda. Mercedes Carranza con 100 Participaciones iguales y nominativas de \$1 cada Una y en calidad de mandataria del sr. Tomas Carranza con 100 Participaciones iguales y nominativas de \$1 cada Una; El Señor Santiago Morales, con 100 Participaciones iguales y nominativas de \$1 cada Una; El Ing. Manuel Carranza en calidad de Mandatario de la Ing. Hilda Samaniego, con 100 Participaciones iguales y nominativas de \$1 cada Una. Dando un total de \$500 y cien por ciento del capital suscrito y pagado.

PUNTO UNO:

Al encontrarse reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO "EMLOTICONS" CIA. LTDA. Que es de \$500(Quinientos dólares americanos), dividida en 500 Acciones iguales y nominativas de \$1(un dólar) cada una. Preside la Junta el Ing. Manuel Carranza y actúa como secretaria la LC. Mercedes Carranza, en su calidad de Gerente General. Aprobado por unanimidad al constituirse en esta Junta.

PUNTO DOS:

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORME ANUAL DE RESULTADOS DEL AÑO 2019 DEL OFICIAL CUMPLIMIENTO ANTE LA UAFE.

El Sr. Presidente Santiago Morales toma la palabra saludando a los todos los socios y cede la palabra a la Gerente General, después de igual forma saludar informa que se ha venido trabajando en conjunto con la oficial de cumplimiento ante la UAFE, es así que ha realizado un informe de los resultados obtenidos durante el periodo 2019 e invita a que proceda con la lectura. La abogada toma la palabra saludando a los socios e informa que en días anteriores se realizó la entrega de su informe a cada uno de los socios y procede a dar lectura en donde como conclusión indica que, debido al compromiso y apoyo de la Junta de Socios, Representante legal y demás para impulsar el programa de



EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

RUC: 0691717887001

prevención en la EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO "EMLOTICONS" CIA. LTDA, ha permitido realizar una gestión efectiva mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, minimizando el riesgo y salvaguardando los intereses e imagen de la empresa.

El socio Ing. Manuel Carranza toma la palabra agradeciendo por la labor que desempeña y de igual forma a la oficial de cumplimiento y una vez recibido y analizado el informe recibido mociona se apruebe el informe anual de resultados del año 2019 del oficial cumplimiento ante la UAFE; moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los socios presentes y el capital suscrito.

PUNTO TRES:

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL PERIODO 2020.

El Sr. Presidente Santiago Morales toma la palabra e informa que se debe seguir realizando el trabajo con la oficial de cumplimiento ante la UAFE. El Gerente solicita la palabra e indica que el cumplimiento con la UAFE es obligatorio y en el marco de este trabajo se debe aprobar el Plan de actividades de la Oficial de cumplimiento para el periodo 2020 e invita a que proceda con la lectura. La abogada toma la palabra y procede a la lectura y explicación en donde como conclusión indica que, debido al rol de negocio de la empresa es evidente el corto número de clientes que maneja, por lo cual en el presupuesto no se considera la implementación de software para la unidad de cumplimiento debido al costo beneficio para la empresa, el plan se limita a los recursos humanos, tecnológicos y físicos requeridos para su eficaz funcionamiento; solicitando se siga manteniendo el apoyo recibido de la Junta de Socios, Representante legal y demás para el programa de prevención.

El socio Santiago Morales toma la palabra agradeciendo a la oficial de cumplimiento y manifiesta que una vez recibido y analizado el Plan de Actividades de la para el periodo 2020 mociona que se aprobado; moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los socios presentes y el capital suscrito.

PUNTO CUATRO:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Señor presidente da la apalabra a la señora gerente para la presentación de su informe.

Toma la palabra la Lic. Mercedes Carranza Gerente General de la empresa y procede a la lectura de su informe en el que manifiesta.



EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

RUC: 0691717887001

Conclusiones. - La gerencia general que reposa en mi persona hace el compromiso ante ustedes señores de continuar al frente en este cargo hasta su cierre definitivo.

Es así que he realizado las acciones administrativas necesarias para el cumplimiento de la decisión de la junta de socios para la DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO "EMLOTICONS" CIA. LTDA.

Recomendaciones. - Se sugiere a los señores socios, que al momento son los restantes acreedores del pasivo de la empresa se resuelva acorde a las responsabilidades que enmarca la ley absorban estos valores y enfrenten los futuros gastos que conlleve la decisión de la DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO "EMLOTICONS" CIA. LTDA.

Agradecimiento. - Una vez más mi gratitud y agradecimiento a todos los señores socios por la confianza y apoyo incondicional en mi gestión al frente de la empresa.

Al ser inevitable la DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO "EMLOTICONS" CIA. LTDA., por convenir a los intereses de los socios; solo me queda agradecer por la oportunidad brindada por ustedes.

El Sr. Presidente toma la palabra y pone en consideración el informe presentado por la Gerente General. Luego del análisis respectivo es aprobado el informe.

El Sr. Santiago Morales, Toma la Palabra y mociona se apruebe el INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019. moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los socios presentes y el capital suscrito.

PUNTO CINCO:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La señora Gerente Mercedes Carranza toma la palabra e informa que con la debida anticipación se ha hecho llegar la documentación respecto al tema a tratarse a todos los socios e indica que este punto se desarrollara con el apoyo de la Ing. Yolanda Vallejo Contadora General de la Empresa y realiza la respectiva invitación a la sala de sesiones de la empresa y procede a dar lectura de los balances del ejercicio económico 2019.

El presidente Ing. Manuel Carranza toma la palabra haciendo extensivo su agradecimiento a la Contadora general de la empresa por su presentación e intervención al igual que los demás socios presentes en la sala e invita a abandonar la sala de sesiones. Y pone a consideración de los socios.



EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

RUC: 0691717887001

Luego de la revisión y análisis de la documentación entregada, toma la palabra el Socio Ing. Manuel Carranza y mociona que se apruebe los Balances del ejercicio económico 2019, moción que es apoyada por el socio Santiago Morales. Lo cual es puesto a consideración y aceptado por unanimidad de los socios presentes y el capital suscrito.

PUNTO SIES:

DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El presidente Ing. Manuel Carranza toma la palabra haciendo extensivo su agradecimiento a la Gerente general de la empresa por su presentación e intervención al momento de su informe al igual que los demás socios presentes por el apoyo incondicional que ha recibido la administración de la empresa.

En el informe de gerencia se sugirió a los señores socios, que al momento son los restantes acreedores del pasivo de la empresa se resuelva acorde a las responsabilidades que enmarca la ley absorban estos valores y enfrenten los futuros gastos que conlleve la decisión de la DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO "EMLOTICONS" CIA. LTDA.

Toma la palabra el socio Santiago Morales y manifiesta que en conocimiento de sus responsabilidades acepta esta sugerencia y mociona se apruebe en junta. Moción que es apoyada por el socio Manuel Carranza. Lo cual es puesto a consideración y aceptado por unanimidad de los socios presentes y el capital suscrito.

PUNTO SIETE:

RESOLUCIONES.

Por Unanimidad se resuelve:

- Aprobar el informe anual de resultados del año 2019 del oficial cumplimiento ante la UAFE.
- Aprobar el Plan de Actividades de la oficial de cumplimiento para el periodo 2020.
- Aprobar INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
- Aprobar los BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
- Absorber las perdidas acumuladas y enfrenten los futuros gastos que conlleve la decisión de la DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO "EMLOTICONS" CIA. LTDA.



EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

RUC: 0691717887001

El señor presidente pide un momento de receso para la elaboración del acta; luego de treinta minutos se reinstala la sesión, para que por medio de secretaria se dé lectura del Acta # 050 de la junta general universal ordinaria de socios de LA EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO "EMLOTICONS" CIA. LTDA. realizada el día hoy 10 de marzo del 2020; la misma que, luego de ser puesta a consideración de los socios, es aprobada sin ninguna observación.

El Sr. Presidente Clausura la sesión siendo las 17h:300; Para Constancia del acta, Firman los presentes en unanimidad.

Ing. Manuel Carranza.

PRESIDENTE

Lic. Mercedes Carranza

GERENTE GENRAL – SECRETARIA

X Tomas Carranza

SOCIO

X Hilda Samaniego

SOCIA

Santiago Morales

SOCIO.

ESPACIO EN BLANCO