ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RUIZ & NOBOA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 16: H00 en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la José Guerrero N66 110 y Lizardo Ruiz de esta ciudad de Quito, previa convocatoria escrita firmada por el señor EDWIN SANTIAGO RUIZ ESPINOZA Representante Legal de la Compañía, se reúnen de manera ordinaria los socios de la Compañía *ORIÓN CIA. LTDA.,* señores MARCELO RUIZ ESPINOZA Y SANTIAGO RUIZ ESPINOZA; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación de la convocatoria
3. Informe del Gerente y balances correspondiente al año 2016
4. Aprobación de balance del 2016

Preside esta junta la señora Patricia Margarita Noboa Enríquez, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente General señor Santiago Ruiz Espinoza. La señora Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, pone a consideración de la Junta el primer punto: "Constatación del quórum", una vez realizada la constatación del quórum y estando presente el ciento por ciento del capital social que conforman la junta general de la Compañía RUIZ & NOBOA REPRESENTACIONES CIA. LTDA., se pone a consideración el segundo punto: "lectura y aprobación de la convocatoria" la señora Presidente de la reunión hace lectura de la convocatoria y ésta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se considera el tercer punto: "informe del Gerente y balances correspondiente al año 2016" *el señor Representante Legal de la Compañía Edwin Santiago Ruiz Espinoza, presenta el informe de la administración, en el cual señala que este periodo del año 2016, de acuerdo a la situación económica que vive el país por factores favorables y desfavorables que conllevan un equilibrio inquieto en las empresas nacionales, a pesar de lo manifestado la situación de la empresa ha sido muy crítica, lo que se refleja en sus estados financieros.*
Indicando que se ha tenido, control de gastos y la correcta aplicación de las estrategias y políticas que condujeron a resultados negativos.
Luego de la revisión de los estados financieros detalló los ingresos en el período 2016 alcanzando un monto de USD. 233.551,87, con un costo y gasto total de USD. 264.374,98, y teniendo un resultado de USD. -30.823,11., antes de la participación a trabajadores e impuestos por las transacciones generadas que dieron efecto financiero; además que la situación financiera de la Compañía registra un activo de USD. 496.681,14, un pasivo de USD. 311.339,56, un patrimonio de USD. 185.341,58 y una pérdida de USD. 30.823,11.
Cabe indicarles que todo este resultado se dio debido a que la empresa durante el año no ha operado en sus actividades de ensamblaje por ende no existía ventas.
Seguidamente el cuarto punto "aprobación de balances del 2016" luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado presente **RESUELVEN** aprobar los estados financieros. Por haberse resuelto los puntos acordados la señora Presidente Patricia Margarita Noboa Enríquez declara un receso para redactar el acta.

Siendo las veinte horas se reinstala la sesión y el señor Secretario procede a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos del día viernes 31 de marzo de 2017.-

Para constancia suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretario que certifica.

Margarita Noboa Enríquez
PRESIDENTE

Santiago Ruiz Espinoza
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Marcelo Ruiz Espinoza
SOCIO