

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2016

En la Ciudad de Machala, a los 01 días del mes de Abril del año 2016 en el domicilio del Sr. Oscar Gustavo Tinoco Ramírez ubicada en Av. Simón Bolívar entre Callejón Jambelí y Napoleón Mera, siendo las 09:15 AM, Encontrándose presente todos los socios de la COMPAÑÍA INDUSTRIA DE LIMPIEZA TINOCO RAMIREZ & RAMIREZ RELUCIEN S.A.; estos son: 1.- OSCAR GUSTAVO TINOCO RAMIREZ , por sus propios derechos, propietaria de tres mil ciento setenta y cinco participaciones sociales (3.175) de un valor de un dólar de los estados unidos de américa cada una, que representan tres mil ciento setenta y cinco; 2.- GUSTAVO VICTORIANO RAMIREZ AYALA, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas participaciones sociales (400) de un dólar de los estados unidos de américa cada una, que representan cuatrocientos votos; concurrencia que representa el 100% del capital social de la compañía, se encuentra además presente el SR. OSCAR GUSTAVO TINOCO RAMIREZ, GERENTE GENERAL de la compañía, los mismos que acuerdan por unanimidad, constituirse en la JUNTA GENERAL ORDINARIA al tenor de dispuesto en el Art.238 de la Ley De Compañías, resolviendo igualmente por unanimidad el siguiente orden del día a tratarse:

ORDEN DEL DÍA

- a) *Verificación del quórum.*
- b) *Conocer y resolver sobre los informes del gerente general, respecto al ejercicio económico 2015.*
- c) *Conocer y resolver sobre los estados financieros respecto del año 2015.*
- d) *Resolver sobre los dividendos de los accionistas*
- e) *Lectura y aprobación del texto integral del acta.*
- f) *Clausura.*

DESARROLLO DE LA JUNTA

Una vez que se constituyó la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS y se procede verificación del quórum, se solicita a secretaria que se de lectura al primer punto a tratarse lo que motiva a la intervención del SR. OSCAR GUSTAVO TINOCO RAMIREZ en calidad de gerente general, él, hace un análisis económico financiero y contable destacando que el presente año no se obtuvieron utilidades debido a que la empresa no se encontraba desarrollando sus actividades normales.

Luego pasa a referirse a los avances en materia legal para la activación de la empresa, además de los pagos efectuados por conceptos de multas con los organismos de control.

Por parte de la gerencia se solicita la lectura del siguiente punto a tratarse. En ese instante, la gerencia instruye a la contadora de la compañía Srta. Ana Salazar, para que de lectura y explique a los presentes sobre la información que contienen los documentos que forman parte de los Estados Financieros del año 2015; además explica cada una de las cuentas patrimoniales sobre los cambios y ajustes que se realizaron en capital social de la empresa. Aprovecha su intervención y menciona los cambios en materia laboral y fiscal a los que la compañía tuvo que acogerse.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2016

En el transcurso de la lectura de cifras, se produce la intervención de los socios para pedir explicaciones de algunos rubros y una vez esclarecidos todos ellos, se procedió a aprobarlos, por lo que los Estados Financieros del año 2015 fueron aprobados por unanimidad, por lo que la presidencia dispone que toda la documentación financiera se adjunte al expediente.

Concluidos los puntos del orden del día, el gerente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la misma la que es aprobada y ratificada por todos los presentes los mismos a que para constancia la firman en unidad de acto de acuerdo con lo establecido en la ley de compañías.

Siendo las trece horas con treinta y cinco minutos, de parte de la presidencia se procede a dar por terminada la junta por lo que dicta su clausura y se procede a firmar la presente acta.

Machala, 01 de abril del 2016



Sr. Gustavo Victoriano Ramírez Ayala
SOCIO



Sr. Oscar Gustavo Tinoco Ramírez
SOCIO - GERENTE GENERAL
SECRETARIO

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

El Consejo de Administración de INDUSTRIA DE LIMPIEZA TINOCO RAMIREZ & RAMIREZ RELUCIEN S.A., ha acordado realizar la reunión de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que tendrá lugar en la ciudad de Machala en el domicilio del representante legal ubicadas en: Av. Simón Bolívar entre Callejón Jambelí y Napoleón Mera, el día Viernes 01 de ABRIL de 2016 a las 08:30 AM en primera convocatoria; para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- a) *Verificación del quórum.*
- b) *Conocer y resolver sobre los informes del gerente general, respecto al ejercicio económico 2015.*
- c) *Conocer y resolver sobre los estados financieros respecto del año 2015.*
- d) *Resolver sobre los dividendos de los accionistas*
- e) *Lectura y aprobación del texto integral del acta.*
- f) *Clausura.*

Machala, 15 de Marzo del 2016



SR. OSCAR GUSTAVO TINOO RAMIREZ
C.I.0703690479
GERENTE GENERAL

**INDUSTRIA DE LIMPIEZA TINOCO RAMIREZ & RAMIREZ
RELUCIEN S.A.
RUC. 0992735813001**

HOJA DE RECEPCION
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.I.	CARGO	FIRMA
1	RAMIREZ AYALA GUSTAVO VICTORIANO	0700361512	SOCIO- PRESIDENTE	
2	TINOCO RAMIREZ OSCAR GUSTAVO	0703690479	SOCIO - GERENTE GENERAL	
8	SALAZAR DIAZ ANA VANESSA	0704824085	CONTADORA GENERAL	