



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO
Y PROYECTOS DE INGENIERIA RUIZ CPIR CIA.LTDA**
Celebrada el 12 de Marzo del 2020

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diecisiete horas con quince minutos en la oficina Matriz de la empresa **COMERCIO Y PROYECTOS DE INGENIERIA RUIZ CPIR CIA.LTDA.**, ubicadas en la Panamericana Norte KM 8 ½ vía a Quito, Ciudadela Amazonas, de la ciudad de Ambato, se reúnen los socios de la Empresa **COMERCIO Y PROYECTOS DE INGENIERIA RUIZ CPIR CIA.LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios con la siguiente concurrencia:

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL

SOCIOS	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE
RUIZ AMORES EDMUNDO EFRAÍN	354.969	64%
RUIZ VASCO JONATAN ISRAEL	156.042	28%
RUIZ VASCO JUAN CARLOS	40.002	7%
VASCO MIRANDA MARIA ELENA	7.012	1%
TOTAL	558.025	100%

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías existiendo el quórum correspondiente, siendo las diecisiete horas con veinte minutos se declara instalada esta Junta Universal de Socios.

Como es normal según los estatutos el Ing. Jonatán Israel Ruiz Vasco en su calidad de Presidente de **COMERCIO Y PROYECTOS DE INGENIERIA RUIZ CPIR CIA.LTDA.** y actúa como Secretaria la señora Sandra Elizabeth Vasco Orellana Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos.

A continuación la Sra. Secretaria procede a dar lectura de los temas a tratar y resolver los asuntos constantes en el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2019.

Se comunica a los señores socios que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta Universal, se encuentra a su disposición en las oficinas.

El orden del día propuesto es aceptado por unanimidad, por lo que el señor Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el primer punto.



1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La señora Sandra Elizabeth Vasco Orellana Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2019 Concluida la misma, Ing. Jonatán Israel

Ruiz Vasco, Presidente de la Junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Procede a dar lectura de los informes económicos la señora Sandra Elizabeth Vasco Orellana, quien a la vez indica que el mismo refleja razonablemente la situación financiera, los resultados, la evolución del patrimonio y el estado de flujo de efectivo y el manejo de la Empresa, según lo disponen las normas contables y lo valida el Informe de Auditoria Externa y mociona que se lo apruebe.

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al año 2019.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2019.

Toma la palabra la señora Sandra Elizabeth Vasco Orellana Gerente General, quien indica que los resultados deben continuar utilizándose para cubrir las operaciones económicas del presente año y cumplir con las obligaciones que mantiene la compañía y solicita que se lo apruebe.

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición de la señora Gerente.

El señor Presidente propone un receso de 20 minutos para la redacción y elaboración del acta.

Una vez reinstalada la Junta Universal de Socios se da lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad por la Junta.

Para Constancia de lo cual firman el Acta en unidad de Acto, Terminada la Junta Universal de Socios a las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos.

Quiero dejar constancia del agradecimiento al señor Presidente y socios por toda la colaboración para mi persona en las labores realizadas.

Para constancia de lo actuado firman:


VASCO ORELLANA SANDRA ELIZABETH
SECRETARIA




RUIZ AMORES EDMUNDO EFRAIN
SOCIO


RUIZ VASCO JONATAN ISRAEL
PRESIDENTE


RUIZ VASCO JUAN CARLOS
SOCIO


VASCO MIRANDA MARIA ELENA
SOCIA



**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIO Y PROYECTOS DE INGENIERIA RUIZ CPIR
CIA.LTDA DEL 12 DE MARZO DE 2020**

SOCIOS	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE	FIRMAS
RUIZ AMORES EDMUNDO EFRAÍN	354.969	64%	
RUIZ VASCO JONATAN ISRAEL	156.042	28%	
RUIZ VASCO JUAN CARLOS	40.002	7%	
VASCO MIRANDA MARIA ELENA	7.012	1%	
TOTAL	558.025	100%	



Sra. VASCO ORELLANA SANDRA ELIZABETH
GERENTE GENERAL

