RECTIMA
RECTIMAINDUSTRY CIA.LTDA.

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día jueves veinte de marzo del año dos mil catorce, a las 11h30, en la sede social de la compañía, atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía **RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.**, señor John Francisco Alvarado Lascano, señor Diego Iván Alvarado Lascano, y señora Gladys Ana Alvarado Lascano, Se encuentra la señora Gabriela Pucha, Contadora de la compañía. Preside la Junta la Presidente, señora Gladys Ana Alvarado Lascano, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Diego Iván Alvarado Lascano. La señora Presidenta solicita que por Secretaría se constate el quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el noventa por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se lea la convocatoria:

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo décimo tercero del estatuto, se convoca a los socios de la compañía **RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día jueves veinte de marzo del año dos mil catorce, a las 11h30, en la sede social de la empresa IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA., ubicada en el barrio "El Cisne" de la ciudad de Ambato, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum

2.- Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

3.- Lectura del acta anterior

4.- Conocimiento y aprobación sobre los estados financieros, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

5.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Ambato 11 de marzo del 2014.

Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano
PRESIDENTA

Ing. Diego Iván Alvarado Lascano
GERENTE GENERAL

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto:

1.- Constatación del quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el noventa por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor Gerente General de la compañía procede a leer su informe. Concluido el informe, la señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA**. resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que no vota la Gerente General, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

3.- Lectura del acta anterior

Se da lectura al acta anterior sin ninguna observación de parte de la Junta General de Socios de la Compañía Rectimaindustry Cía. Ltda.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

4.- Conocimiento y aprobación sobre los estos financieros, estado de resultados y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La señora Contadora de la compañía procede a explicar los datos de los balances. El señor Gerente General procede a satisfacer las inquietudes de los socios. El señor Diego Iván Alvarado Lascano mociona que se apruebe el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA**. resuelve, por unanimidad, aprobar los balances y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y la señora Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

5.- Lectura y aprobación del acta.

Por Secretaría se lee el acta. El señor John Alvarado Lascano mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA**. resuelve, por unanimidad, aprobara el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta agradece a los socios por su presencia, y, a las 14h00, declara concluida la Junta.

Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano
PRESIDENTA

Ing. Diego Iván Alvarado Lascano
GERENTE GENERAL - SECRETARIO