

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

Miércoles 15 de abril de 2015

En el cantón Ambato, el día miércoles quince de abril del año dos mil quince, a las diez horas treinta minutos, en la sede social de la compañía **RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.** Ubicada en la Panamericana Norte, km 7 ½, vía a Samanga Bajo, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía: señor John Francisco Alvarado Lascano, propietario de 5.000 participaciones; señor Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de 2.500 participaciones; y, señora Gladys Ana Alvarado Lascano, propietaria de 2.500 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Dirige la Junta la Presidenta de la compañía, Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Diego Iván Alvarado Lascano. La señora Presidenta dispone que se constate el quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el 100 por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que, por Secretaría, se de lectura a la convocatoria. Así se procede.

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

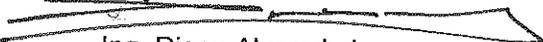
De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios que se efectuará el miércoles 15 de abril del 2015, a partir de las diez horas treinta minutos (10:30 a.m.), en la sede social de la compañía, ubicada en la parroquia Unamuncho, Panamericana Norte, km 7 ½, vía a Samanga Bajo de este cantón Ambato, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, estado de resultados y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2015.
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta han estado y están a disposición de los socios para su revisión, por el plazo previsto en la Ley, en las oficinas de la compañía **RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.**, ubicada en la parroquia Unamuncho, Panamericana Norte, km 7 ½, vía a Samanga Bajo de este cantón Ambato. La Junta se instalará con la presencia de los socios que representen más de la mitad del capital social.

Ambato, 07 de abril de 2015


Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano
Presidenta


Ing. Diego Alvarado Lascano
Gerente General

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El señor Gerente General de la compañía procede a leer su informe. Concluido el informe, la señora Presidenta solicita el pronunciamiento de los señores socios. Interviene el señor John Francisco Alvarado Lascano, quien realiza algunas sugerencias para optimizar la gestión de ventas y de cobranzas. El señor Gerente General sugiere que, acatando las recomendaciones, se regularicen las políticas de precios, de créditos, de manejo de cartera, y que se regularicen también los procedimientos de cobro de la cartera a los clientes. 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 2014. Se deja constancia que no vota el 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 del orden del día:

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTOS FINANCIEROS, ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El asesor financiero, Ing. Boris Uvidia, presenta las cifras de los balances. El señor Gerente General procede a satisfacer las inquietudes de los socios. El señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se aprueben balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

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, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. 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.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El Ing. John Alvarado Lascano manifiesta, que repartan dividendos correspondientes a las utilidades del ejercicio económico del año 2014, por la suma de USD. 100.000. El pago se haría hasta el 30 de Junio de 2015. 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, que repartan dividendos correspondientes a las utilidades del ejercicio económico del año 2014, por la suma de USD. 100.000. El pago se hará hasta el 30 de Junio de 2015.
La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

4.- DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Interviene el Ing. Diego Alvarado Lascano, Gerente General de la compañía, quien manifiesta que no se han recibido cotizaciones para la Auditoría Externa del año 2015, por lo que propone que esta designación se la realice en una próxima Junta, una vez que se reciban las cotizaciones. El señor John Francisco Alvarado Lascano está de acuerdo con la propuesta, y la eleva a moción. 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, diferir este punto, hasta recibir cotizaciones para la Auditoría Externa de la compañía en el año 2015.

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso para elaborar el acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

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

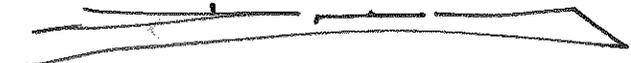
RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía **RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las doce horas cuarenta minutos.



Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano

PRESIDENTA



Ing. Diego Iván Alvarado Lascano

GERENTE GENERAL- SECRETARIO

