

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.****Miércoles 23 de abril de 2016**

En el cantón Ambato, el día miércoles veinte y tres de abril del año dos mil dieciséis, a las diez horas, 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. John Francisco 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 dispone el Art.119 de la Ley de Compañías, en armonía 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 realizará el día miércoles 23 de marzo de 2016, a partir de las 10:00, en la sede social de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km 7/2, vía a Samanga Bajo del cantón Ambato. La junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.
5. Designar la firma auditora Externa, para el ejercicio económico del año 2016.
6. Aprobación de viajes y viáticos a ferias del exterior.
7. Lectura y aprobación del acta.

Los documentos que van a ser conocidos en la Junta General Ordinaria de Socios han estado y están a disposición de los socios para su revisión, en la sede social de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km 7 ½, vía a Samanga Bajo, de este cantón Ambato.

Ambato, 15 de marzo de 2016.


Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano
Presidenta


Ing. John Francisco 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 2015.

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 Diego Iván Alvarado Lascano, quien realiza algunas sugerencias para disminuir los gastos operacionales. El señor Gerente General sugiere que, acatando las recomendaciones, se regularicen las políticas compras, realizando la adquisición únicamente de acuerdo a las necesidades específicas de cada área. 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 2015. 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.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Por Secretaría se da lectura al informe del Auditor Externo. La señora Presidenta solicita el pronunciamiento de los socios. El señor Diego Iván Alvarado Lascano mociona que se dé por conocido el informe y se lo apruebe, que se acaten las recomendaciones, y se lo remita a la Superintendencia de Compañías. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.** Resuelve, por unanimidad, dar por conocido y aprobado el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, que se acaten las recomendaciones, y se lo remita a la Superintendencia de Compañías. Un ejemplar del informe se incorpora al expediente de esta Junta.

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

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

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 Diego Iván Alvarado Lascano mociona que se aprueben balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 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, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. 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:

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El Ing. John Alvarado Lascano manifiesta, que no se repartan dividendos correspondientes a las utilidades del ejercicio económico del año 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 se recapitalice las utilidades del ejercicio económico del año 2015 por \$117208.14, y la diferencia con la cuenta aportes futuras capitalizaciones para llegar a un capital total de \$250000.

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

5.- DESIGNAR LA FIRMA AUDITORA EXTERNA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se designe como Auditor Externo, a UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA LTDA La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.** Resuelve, por unanimidad,

designar a la firma UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA LTDA., como Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2016.

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.- APROBACIÓN DE VIAJES Y VIÁTICOS A FERIAS DEL EXTERIOR.

El señor Diego Ivan Alvarado Lascano mociona que se designe un monto de \$5000 para viajes y viáticos a ferias del exterior. 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, designar un monto de \$5000 para viajes y viáticos a ferias del exterior.

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:

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

Por Secretaría se da lectura al acta, y el señor Diego Ivan 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. John Francisco Alvarado Lascano

GERENTE GENERAL- SECRETARIO