

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.****Viernes 26 de junio de 2020**

En el cantón Ambato, el viernes veinte y seis de junio del año dos mil veinte, a las doce horas, mediante videoconferencia vía Zoom, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía: señor John Francisco Alvarado Lascano, propietario de 230.000 participaciones; señor Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de 115.000 participaciones; y, señora Gladys Ana Alvarado Lascano, propietaria de 115.000 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. La señora presidenta 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**

Ambato, 23 de junio de 2020

Señores Accionistas **EMPRESA RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.**  
Ciudad:-

Accionistas:

Ing. John Francisco Alvarado Lascano  
GERENTE GENERAL  
Ing. Gladys Ana Alvarado Lascano  
PRESIDENTE  
Ing. Diego Iván Alvarado Lascano  
SOCIO

De mi consideración:

Debido a la emergencia sanitaria declarada por el Presidente de la República el 16 de marzo del 2020 mediante Decreto No. 1017 y las restricciones de la movilidad que implica dicha declaratoria, en atención a lo dispuesto en el Art. 20 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA, convoco a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.**, para el día 26 de junio del 2020 a las 12H00, misma que se instalará y sesionará a través de videoconferencia, por medio del sistema **Zoom**; siendo cada uno de los accionistas que desee comparecer responsable de que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación. En esta sesión se conocerá, tratará y aprobará los siguientes temas:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.
5. Resolver sobre la contratación de la firma auditora Externa, para el ejercicio económico del año 2020.
6. Puntos varios
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 el Parque Industrial Primera Etapa Calle 5 y Avenida D, de este cantón Ambato. El día de la sesión de la Junta General convocada, cada accionista deberá enviar un correo electrónico a la dirección gpucha@rectima.com.ec, en el que dejará constancia de su asistencia y la forma de votación por cada moción, según lo indicado en el Art. 29 Ibídem.

Atentamente,

  
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 2019.**

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 adquisiciones únicamente de acuerdo con 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 2019. 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 2019.**

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. 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, dar por conocido y aprobado el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 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 BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

La Sr. Contadora General, 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 2019.

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 2019. 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 2019.**

El Ing. John Alvarado Lascano manifiesta, que no se repartan dividendos correspondientes a las utilidades del ejercicio económico del año 2019. 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 no se realizara reparto de dividendos correspondientes al ejercicio económico 2019.

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

**5.- RESOLVER SOBRE LA CONTRATACION DE LA FIRMA AUDITORA EXTERNA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020.**

El señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se designe como Auditor Externo, a PATNER AUDITING CIA LTDA 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 a la firma PATNER AUDITING CIA LTDA., como Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2020.

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

#### **6.- PUNTOS VARIOS.**

El Ing. Diego Alvarado Lascano manifiesta, que se venda el terreno ubicado en la ciudad de Baños a cualquiera de los socios interesados de la compañía, y la forma de pago tiene que ser en efectivo. 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, la venta del terreno ubicado en la ciudad de baños a cualquiera de los socios interesados de la compañía. y la forma de pago tiene que ser en efectivo.

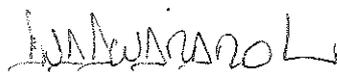
Por no tener otro asunto que tratar, la señora presidenta dispone un receso para elaborar el acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

#### **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 catorce horas treinta minutos.

  
PRESIDENTA

  
GERENTE GENERAL