

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA RODMONT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18H00 horas; en el domicilio de la compañía, que se encuentra ubicado en la calle Antonio Dueñas N81-90 y Av. Jaime Roídos Aguilera, sector Carcelén, cantón Quito provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes socios: ALEX PAÚL RODRÍGUEZ MONTENEGRO, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, correspondiéndole doscientos dólares, PÍO ISAÍAS RODRÍGUEZ CORONEL, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, correspondiéndole doscientos dólares; y, CHRISTIAN ANDRÉS RODRÍGUEZ MONTENEGRO, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, correspondiéndole doscientos dólares; por lo tanto, se encuentra representados todo el capital social de la compañía RODMONT CÍA. LTDA., que es de SEISCIENTOS DOLARES

Como se encuentra representado la totalidad del capital social, que es de SEISCIENTOS DOLARES, los socios, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con los estatutos de la empresa.

Actúa en calidad de secretario de ésta Junta, el señor ALEX PAÚL RODRÍGUEZ MONTENEGRO, como Gerente General de la Compañía; y, como Presidente, el señor PÍO ISAÍAS RODRÍGUEZ CORONEL, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe del señor Gerente General del ejercicio económico del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2015 de la empresa RODMONT CÍA. LTDA.;
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2015 de la empresa RODMONT CÍA. LTDA.; y
- 3.- Destino de las utilidades de los socios correspondiente al ejercicio económico del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2015 de la empresa RODMONT CÍA. LTDA.; y
- 4.- Resoluciones.

PRIMERO: El señor Gerente General de la empresa RODMONT CÍA. LTDA., en su informe que se encuentran en secretaría, manifiesta que en este tiempo se ha fortalecido la imagen corporativa de la compañía, así como ampliado el mercado de clientes y diversificado el abanico de productos y servicios a nuestros clientes.

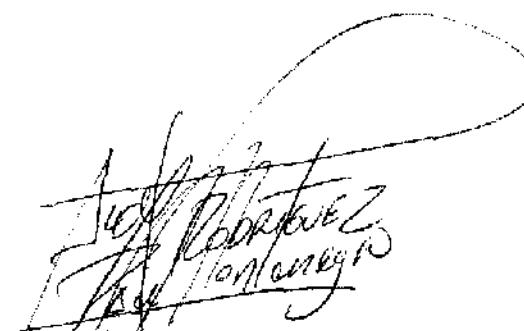
SEGUNDO.- El señor Gerente General, informa que se encuentran en las oficinas de la empresa, las memorias de los estados de situación y los balances de la empresa con sus respectivos asientos contables y justificativos, para el conocimiento de todos los socios, y que es menester que esta Junta apruebe los mismos, toda vez que se necesita que el señor Contador realice los diferentes documentos con la información Financiera-Contable para presentar ante los Organismos de Control como son; Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, y el pago de los impuestos de conformidad con la Ley. Los balances reflejan una Utilidad Neta en la compañía de libre disponibilidad para los socios luego de descontar el 15% Participación Trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal de USD. 6.695,38.

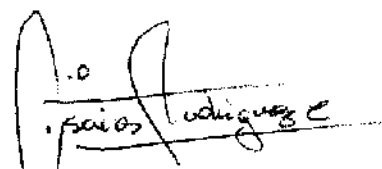
TERCERO. - En cuanto al punto tercero del orden del día, se solicita a esta Junta determine el destino de las utilidades de los socios correspondiente al ejercicio económico 2015. De la utilidad neta cuyo monto es de USD. 6.695,38 esta Junta decide, no sean distribuidas sino acumuladas y se transfiera a la cuenta **UTILIDADES RETENIDAS**.

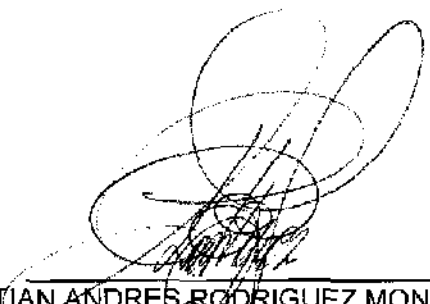
CUARTO. - En lo concerniente a las resoluciones, esta Junta **RESUELVE LO SIGUIENTE:** Aprobar el informe de Gerente General; Aprobar los estados financieros de la empresa **RODMONT CIA.LTDA.**; y, la presente Junta General Ordinaria de socios autoriza a que la utilidad neta correspondiente a los socios, no sean distribuidas sino acumuladas y se transfiera a la cuenta **UTILIDADES RETENIDAS**.

Se termina la presente Junta, siendo las 20H00 horas; y los socios, solicitan, un receso de treinta minutos, para que se proceda a realizar las memorias respectivas. Instalada la presente Junta, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en todas sus partes y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual los socios firman en unidad de acto, conjuntamente con el secretario que certifica.

En Quito, D.M a los 23 días del mes de marzo del 2016


ALEX PAUL RODRIGUEZ MONTENEGRO
CORONEL
GERENTE GENERAL-SOCIO
SECRETARIO


PÍO ISAIAS RODRIGUEZ
PRESIDENTE-SOCIO


CHRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ MONTENEGRO
SOCIO