



INDUSTRIA COMERCIO SERVICIO

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

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de mayo del 2019, siendo las 9H30 horas; en el domicilio de la compañía, que se encuentra ubicado en la calle Antonio Dueñas N81-90 y Av. Jaime Roldós Aguilera, parroquia 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 CIA. 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.

Preside de esta Junta, el señor ALEX PAÚL RODRÍGUEZ MONTENEGRO, como Gerente General de la Compañía; con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe del señor Gerente General del ejercicio económico del 1o. enero al 31 de diciembre del 2018 de la empresa RODMONT CIA. LTDA.;
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 1o. enero al 31 de diciembre del 2018 de la empresa RODMONT CIA. LTDA.;
3. Destino de las utilidades de los socios correspondiente al ejercicio económico del 1o. enero al 31 de diciembre del 2018 de la empresa RODMONT CIA. LTDA.;
4. Elección de nuevos representantes; y
5. Resoluciones.

PRIMERO: El señor Gerente General de la empresa RODMONT CIA. LTDA.; en su informe que se encuentra en secretaría, manifiesta que los ingresos de la empresa producto de las ventas ha tenido un crecimiento del 70.01% en relación con el ejercicio económico anterior. Los costos y gastos han sufrido una variación significativa acorde al crecimiento de las ventas.

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. 2.793.49

TERCERO: En cuanto al punto tercero del orden del día se solicita a esta Junta determine el destino de las utilidades de los socios correspondientes al ejercicio económico 2018, las cuales se solicita que en su totalidad no sean repartidas sino acumuladas y se transfiera a la cuenta "UTILIDADES RETENIDAS".

CUARTO: En cuanto al punto cuarto del orden del día el señor RODRIGUEZ MONTENEGRO ALEX PAUL propone que la presidencia de la compañía sea para el socio RODRIGUEZ MONTENEGRO CHRISTIAN ANDRÉS, particular que es aceptado, se realiza votación y se nombra por mayoría accionaria del 66.66% con votos de los socios RODRIGUEZ MONTENEGRO ALEX PAUL y socio RODRIGUEZ MONTENEGRO CHRISTIAN ANDRÉS el nombramiento de presidente

por los siguientes 2 años. El nombrado presidente agradece la confianza de la junta de socios y acepta el cargo que le ha sido nombrado.

El señor RODRIGUEZ MONTENEGRO CHRISTIAN ANDRÉS propone que la GERENCIA GENERAL de la compañía sea para el socio RODRIGUEZ MONTENEGRO ALEX PAUL, particular que es aceptado, se realiza votación y se nombra por unanimidad el nombramiento de GERENTE GENERAL por los siguientes 2 años. El nombrado GERENTE GENERAL agradece la confianza de la junta de socios y acepta el cargo que le ha sido nombrado.

QUINTO: En lo concerniente a las resoluciones, esta Junta RESUELVE LO SIGUIENTE:

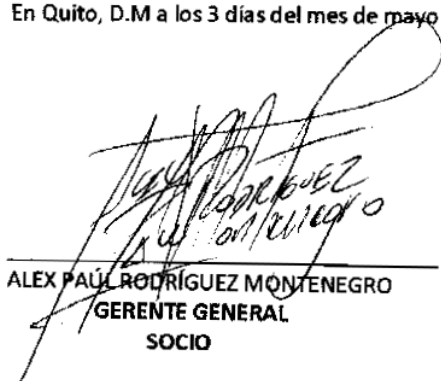
Aprobar por mayoría accionaria del 66.66% con votos de los socios RODRIGUEZ MONTENEGRO ALEX PAUL y socio RODRIGUEZ MONTENEGRO CHRISTIAN ANDRÉS Aprobar el Informe de Gerente General; Aprobar los estados financieros de la empresa RODMONT CIA. LTDA.; y, la presente Junta General Ordinaria de Socios autoriza a que las utilidades de los socios correspondientes al ejercicio económico 2018 en su totalidad no sean repartidas sino acumuladas y se transfiera a la cuenta "UTILIDADES RETENIDAS".

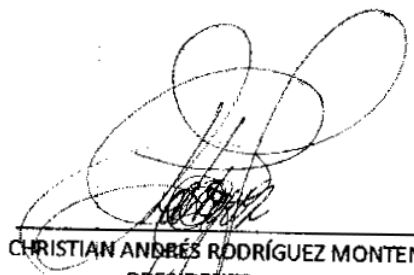
Designar a RODRIGUEZ MONTENEGRO ALEX PAUL como GERENTE GENERAL y a RODRIGUEZ MONTENEGRO CHRISTIAN ANDRES como PRESIDENTE por un periodo de 2 años a partir de hoy.

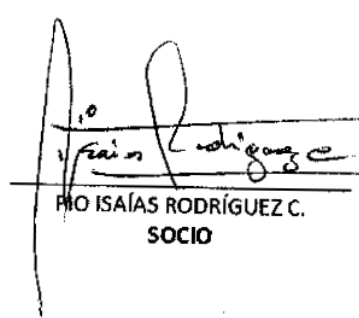
Por petición del socio RODRIGUEZ CORONEL PÍO ISAÍAS de Información correspondiente a ejercicios anteriores el Sr. RODRIGUEZ MONTENEGRO ALEX PAUL en su calidad de GERENTE GENERAL dispone al Sr. RODRIGUEZ MONTENEGRO CHRISTIAN ANDRÉS en su calidad de PRESIDENTE se establece un plazo de 90 días calendarios en que esta junta sesionará nuevamente para solventar inquietudes respecto de información requerida por el socio.

Se termina la presente Junta, siendo las 10H45 horas.

En Quito, D.M a los 3 días del mes de mayo del 2019


ALEX PAUL RODRIGUEZ MONTENEGRO
GERENTE GENERAL
SOCIO


CHRISTIAN ANDRÉS RODRIGUEZ MONTENEGRO
PRESIDENTE
SOCIO


PIO ISAÍAS RODRIGUEZ C.
SOCIO