

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES REINDUSTRIAL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES REINDUSTRIAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIEZ Y OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE

(16 MAYO 2018)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día miércoles 16 de mayo del 2018, a las 09h00 en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. Interoceánica Km 10 3/4 Cumbayá Centro Financiero Plaza Modena, se reúnen los socios William Patricio Vaca Yépez y Samaniego Gallegos Juan Carlos, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES REINDUSTRIAL CIA. LTDA.

Preside la Junta Samaniego Branstetter Juan Carlos como Presidente, actúa como Secretario el Sr. Samaniego Gallegos Juan Carlos.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria de Socios y pide a la Secretaria tomar la lista de Socios presentes:

SOCIOS	No. de Acciones	Capital pagado
William Patricio Vaca Yépez	25000	US \$ 25.000,00
Samaniego Gallegos Juan Carlos	475000	US \$ 475.000,00
TOTAL	500000	US \$500.000,00

Constatada la presencia del 100% del capital social los señores socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cuyo orden del día a tratarse es el siguiente:

- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.
- CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
- RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Ordinaria de socios:

1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

El Gerente General de la compañía, Sr. Samaniego Gallegos Juan Carlos da lectura a su informe respecto al ejercicio económico 2017. La Junta luego de haber analizado cada uno de los puntos del informe y al haber sido absuelto sus inquietudes, por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia del ejercicio económico del 2017.

2. CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar las cuentas, el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales por el ejercicio económico 2017.

3. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

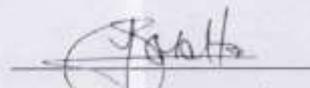
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES REINDUSTRIAL CIA. LTDA., en el año 2017 refleja una utilidad contable de \$27.527, generando un impuesto a la renta por un valor de \$73.171 resultado importante que afecta económicamente a la empresa por asumir valores que en la conciliación afectaron como gastos no deducibles. Con los datos expuestos en el párrafo anterior la empresa genera una pérdida tributaria para el año 2017.

Agotados los únicos puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos a fin de que Secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 10H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Las asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.


William Patricio Vaca Yépez
Socio


Samaniego Gallegos Juan Carlos
Socio