

**REPRESENTACIONES INDUSTRIALES REINDUSTRIAL CIA.
LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES REINDUSTRIAL CIA. LTDA., CELEBRADA
EL VEINTE Y SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE
(27 DE JUNIO DEL 2019)**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 27 de junio del 2019, a las 09h00 en el domicilio de la Compañía, PICHINCHA / QUITO / CUMBAYA / AV.INTEROCEANICA No 780 Y AVENIDA SIENA EDIFICIO HALCON PISO 4, se reúnen los socios Lucas Ormaza Teodoro Rigoberto 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 Lucas Ormaza Teodoro Rigoberto 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
Lucas Ormaza Teodoro Rigoberto	5000	US \$5000
Samaniego Gallegos Juan Carlos	495000	US \$495000
	500000	US \$500000

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 2018.
- CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
- DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

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 2018.

El Gerente General de la compañía, Sr. Samaniego Gallegos Juan Carlos da lectura a su informe respecto al ejercicio económico 2018. 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 2018.

2. CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2018.

3. DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

De momento se mantendrá en la cuenta; Resultados Acumulados; posterior a la aprobación de los balances emitidos, los socios de la compañía tomarán la mejor decisión sobre el destino de los beneficios del año 2018.

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.



Lucas Ormaza Teodoro Rigoberto
Socio



Samaniego Gallegos Juan Carlos
Socio