

TALLERES LOTHAR RANFT CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA TALLERES LOTHAR RANFT CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 22 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 22 de marzo del 2019, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía TALLERES LOTHAR RANFT CIA. LTDA. Ubicado en la AV. OCCIDENTAL N70-421 Y REVENTADOR, se reúnen los socios ING. RANFT RIVAS LOTHAR ENRIQUE y el señor RANFT BLOCHMANN LOTHAR, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Ranft Blochmann Lothar y como Secretaria la Señora Belén Calderón Jiménez.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

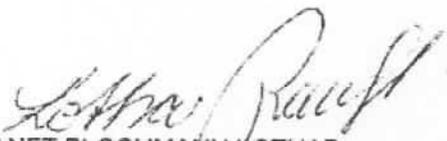
Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban.

Tercer Punto.-

Se resuelve que las utilidades sean repartidas en proporción al aporte de cada socio de acuerdo a la liquidez.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba la presente acta, levantándose la Junta a las 13 horas 25 minutos.



RANFT BLOCHMANN LOTHAR
PRESIDENTE - SOCIO



BELEN CALDERON JIMENEZ