

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

RUTATEC CIA. LTDA.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las Normas del Estatuto Social se convoca a los señores Socios de RUTATEC CIA. LTDA, a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día viernes 23 de Marzo de 2018, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las Calles Hernández de Girón Oe4-175 y Vasco de Contreras; de la ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Informe Gerente Período Económico 2017
2. Aprobación Balances año 2017
3. Destino de los resultados

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 16 de Marzo de 2018



Maldonado Vasconez Juan Pablo

GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RUTATEC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y tres días del mes de Marzo del 2018 a las 17H00 se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en las Calles Hernández de Girón Oe4-175 y Vasco de Contreras, la cual fue previamente convocada con fecha 17 de marzo de 2017.

Asisten a la celebración de la Presente Junta General Ordinaria de Socios el Sr. MALDONADO VASCONEZ JUAN PABLO, propietario de 400 PARTICIPACIONES de un dólar cada una, y el Sr. ROLDAN GORDON JUAN FRANCISCO, propietario de 400 PARTICIPACIONES de un dólar cada una. Se celebra la presente Junta General, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta de Socios de las Compañías de Responsabilidad Limitada.

En esta Junta se encuentra presente el 100% por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES (800,00); en razón de que existe el quórum necesario para que la Junta General pueda delibera y tomar resoluciones consecuentemente se constituye una Junta de Socios de acuerdo al artículo 381 de la Ley de Compañías.

La Junta General nombra a la Sra. RUTH VITERI CHIRIBOGA, como secretaria AD-HOC, quien acepta.

ORDEN DE DIA.-

1. Informe Gerente Período Económico 2017
2. Aprobación Balances año 2017
3. Destino de los resultados

Una vez leída la convocatoria, el señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolla de la siguiente manera:



DESARROLLO DE LA SESION.-

1.- Se aprueba el Informe de Gerente, el cual es leído a los presentes, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y socio de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

2.- Se aprueba el Balance del año 2017, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y socio de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

3.- La Junta decide por unanimidad que las utilidades del ejercicio 2017, se mantenga en una cuenta de Utilidades Retenidas.

De inmediato el Señor Gerente General, concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 19H25, suscribiendo para constancia el señor Gerente General conjuntamente con la suscrita Secretaria Ad-Hoc que certifica como lo dispone la Ley.

Forman parte del expediente de esta Junta la lista de Socios presentes.



SR. MALDONADO VASCONEZ JUAN PABLO
GERENTE GENERAL



LIC. RUTH VITERI CH.
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

RUTATEC CIA. LTDA..

MARZO 23 DE 2018

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
MALDONADO VASCONEZ JUAN PABLO	400	
ROLDAN GORDON JUAN FRANCISCO	400	