

ACTA DE LA TRIGESIMA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CERAMICARMA CIA. LTDA.,

En Quito, a los veinte y ocho días del mes marzo del año dos mil diecinueve, a las 17H20, en las instalaciones de CERAMICARMA CIA. LTDA., en la calle De Los Pinos No. E9-75 y Avenida 6 de diciembre de la ciudad de Quito, se constituye la Junta General Ordinaria trigésima primera Junta General de Socios, con la participación del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ciento seis mil dólares (USD \$ 106.000,00). Los nombres de los socios así como el porcentaje de las Participaciones Sociales que cada socio posee en el capital social de la compañía constan en el listado de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta. Esta reunión tiene como antecedente la convocatoria de la señora Presidenta de fecha 18 de marzo del 2019, la misma que dice así: "CONVOCATORIA A LA TRIGESIMA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CERAMICARMA CIA. LTDA. Convoco a los señores socios de CERAMICARMA CIA LTDA. a la TRIGESIMA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA, la misma que se llevará a cabo en las instalaciones de la compañía en la calle De Los Pinos E9-75 y 6 de diciembre, a partir de las 17H00 del día jueves veinte y ocho de marzo del presente año, para considerar y resolver los siguientes puntos:

1. Instalación de la Junta General
2. Conocimiento del Informe Anual del Gerente General
3. Conocimiento del Informe Anual del Comisario
4. Aprobación de los Informes del Gerente General y del Comisario.
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2018
6. Conocimiento y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico del 2019
7. Nombramiento de: Comisario
8. Clausura de la Junta General Ordinaria de Socios

El Balance General, el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2018, los Informes del Gerente General y del Comisario y la Proforma de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico del 2019, están a disposición de los señores socios en la Oficina de la Compañía, para su conocimiento y estudio.

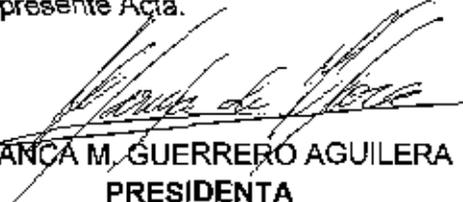
Quito, a 18 de marzo del 2019

(Firmado), BLANCA MARIA GUÉRRERO A, PRESIDENTA."

Preside la Junta General Ordinaria de Socios la señora Blanca María Guerrero en su calidad de Presidenta. Actúa como secretaria la señora Ana María Flores G., socia de la compañía, quien deja constancia de que están presentes todos los socios de la compañía o sea el 100% del capital social y de que todos ya han firmado la lista de asistentes a la reunión de Junta General y que además se encuentra presente el Arquitecto Ramiro Canelos Aragón quien es el Comisario de la Compañía.

1. **Instalación de la Junta General.** La señora Presidenta declara instalada la Trigésima Primera Junta General Ordinaria de socios, disponiendo que se proceda según los puntos que constan en la Convocatoria a Junta General.
2. **Conocimiento del Informe Anual del Gerente General:** El Señor Carlos A. Flores Guerrero, Gerente General de la Compañía, da lectura a su Informe Anual correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018. A continuación hace una exposición sobre las actividades más importantes desarrolladas durante el año y de los resultados empresariales y económicos alcanzados. Explica a la Junta sobre las perspectivas del negocio para el nuevo año 2019.
3. **Conocimiento del Informe anual del Comisario.** El Señor Arquitecto Ramiro Canelos Aragón da a conocer su Informe Anual sobre las revisiones que ha realizado durante el año 2018: 1) sobre la contabilidad de la compañía, y, 2) sobre la gestión administrativa. Manifiesta su conformidad sobre los estados financieros y el estado de resultados de CERAMICARMA al 31 de diciembre del año 2018.

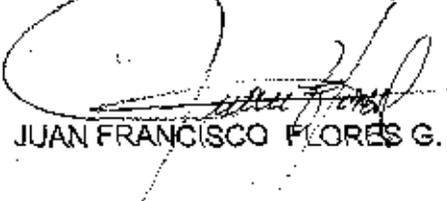
4. **Aprobación de los Informes del Gerente General y del Comisario.** La señora Presidenta somete a consideración de la Junta General los Informes Anuales del Gerente General y del Comisario. Estos dos informes son aprobados por unanimidad.
5. **Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2018.** El Gerente General explica sobre los diferentes rubros del Balance General. Hace una evaluación comparativa de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2018 en relación con ejercicios económicos de años anteriores y explica las razones que han existido para obtener los resultados económicos del actual ejercicio económico. La Junta General aprueba por unanimidad estos dos estados financieros. La Junta General también aprueba por unanimidad lo recomendado por el Gerente General en su informe anual: que se distribuyan entre los socios las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2018.
6. **Conocimiento y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico del año 2019.** El Gerente General explica los principales rubros que contiene el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2019. La Junta General aprueba por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico 2019.
7. **Nombramiento del Comisario.** La Junta General decide por unanimidad ratificar en sus funciones, para un período de un año, al Arq. Ramiro Canelos Aragón como Comisario de la compañía.
8. **Clausura de la Junta General de Socios.** La Señora Presidenta declara clausurada esta Junta General Ordinaria de Socios a las 19H20 horas, dejando constancia de que todos los participantes estuvieron presentes de principio a fin en esta reunión de Junta General. De conformidad con el mandato legal, los socios suscriben a continuación la presente Acta.


BLANCA M. GUERRERO AGUILERA
PRESIDENTA


CARLOS A. FLORES GUERRERO
GERENTE GENERAL


ANA MARIA FLORES DE CANELOS
SECRETARIA DE LA JUNTA


CARLOS M. FLORES ROMERO


JUAN FRANCISCO FLORES G.

Yo, Ana Maria Flores de Canelos, certifico que actué como Secretaria de la Trigésima Primera Junta General Ordinaria de Socios de CERAMICARMA CIA. LTDA. y doy fé de que este documento es fiel copia de la Acta original de la referida Junta General Ordinaria de socios.

CONVOCATORIA

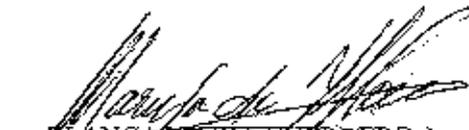
**A LA TRIGÉSIMA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CERAMICARMA CIA. LTDA**

Convoco a los señores socios de **CERAMICARMA CIA LTDA**, a la **TRIGÉSIMA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA**, la misma que se llevará a cabo en las instalaciones de la compañía en la calle De Los Pinos E9-75 y 6 de Diciembre, a partir de las 17H00 del día jueves veinte y ocho de marzo del presente año, para considerar y resolver los siguientes puntos:

1. **Instalación de la Junta General**
2. **Conocimiento del Informe Anual del Gerente General**
3. **Conocimiento del Informe Anual del Comisario**
4. **Aprobación de los Informes del Gerente General y del Comisario.**
5. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2018**
6. **Conocimiento y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico del 2019**
7. **Nombramiento de: Comisario**
8. **Clausura de la Junta General Ordinaria de Socios**

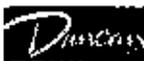
El Balance General, el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2018, los Informes del Gerente General y del Comisario y la Proforma de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico del 2019, están a disposición de los señores socios, en la Oficina de la Compañía, para su conocimiento y estudio.

Quito, a 18 de marzo del 2019


BLANCA MARIA GUERRERO A.
PRESIDENTA

(Firmas de convocados al reverso)

DISTRIBUIDORES



COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA CERÁMICA Y MANUALIDADES

Dirección: Calle de los Pinos E9-75 y 6 de Diciembre (La Kennedy) • Quito - Ecuador
Teléfono: 242-1513 / 242-1416 • carma@ceramicarma.com • www.ceramicarma.com