Acta de Junta General Extraordinaria de PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. 01/2014
En Cuenca, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Ricaurte, sector El Tablon, el día 25 de abril de 2014, a las 15h05 se reúnen los siguientes socios de la compañía Plásticos Rival Cía. Ltda., en sesión de junta general extraordinaria de socios, José Román Cabrera con dos millones veinte y cinco mil participaciones propias, José Román Ottati con tres millones quinientas dieciocho mil setecientas cincuenta participaciones propias y la señora María Isabel Román Ottati con tres millones quinientas dieciocho mil setecientas cincuenta participaciones propias, como se encuentra presente el 72,5% del capital social, existiendo en consecuencia el quórum estatutario para que se inicie la reunión.- Preside la sesión el señor José Román Cabrera y actúa de secretario el Gerente ingeniero José Román Ottati.- El señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el diario El Tiempo, el día 9 de abril de 2014, la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.-De conformidad con la ley y el estatuto social, convócase a los señores socios de PLASTICOS RIVAL CIA LTDA., a sesión de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la empresa ubicadas en la Parroquia Ricaurte, Sector El Tablón, de la ciudad de Cuenca, el día 25 de abril de 2014 a las 15h00, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:1.- Informes que presentan el Gerente General y el Auditor Externo por el ejercicio 2013. 2.- Estados de pérdidas y ganancias y balance general por el ejercicio 2013. 3.- Destino de las utilidades del año 2013. 4.- Aumento de capital de reforma al estatuto de la compañía. 5.- Designación del Auditor Externo.- Los documentos que conocerá la Junta General Extraordinaria se encuentra a disposición de los socios en las oficinas de la compañía ubicadas en Ricaurte sector El Tablon s/n.- Cuenca, 9 de abril de 2014.-José Román Ottati, GERENTE GENERAL" . En el desarrollo del orden del día, por secretaría se da lectura al informe que presenta el Gerente General y el Auditor Externo por el año 2013, luego de lo cual y después de algunas deliberaciones se los aprueba por unanimidad.- A continuación se pone a consideración de los socios los estados financieros correspondientes al año 2013, esto es el estado de pérdidas y ganancias y el balance general documentos que son aprobados por la junta en forma unánime,- Continuando con la agenda se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día referente al destino de las utilidades del ejercicio 2013, en este punto los asistentes resuelven provisionar para incrementar el fondo de reserva legal, el 5% de las utilidades, en la forma establecida por la ley; la junta resuelve entregar US$ 100,000 a cada miembro del Directorio de la empresa y US$100,000 al gerente General de la Empresa por los excelentes resultados obtenidos en el año 2013; la junta resuelve, aumentar el capital con cargo a las utilidades generadas en el año 2013 en la suma de U.S. $ 4,980,000.00; por lo tanto la Junta General Extraordinaria resuelve aumentar el capital social en la suma de U.S.$ 4,980,000.00, capital que sumado al capital actual llegue a la suma de U.S. $ 17,480,000,00 toma la palabra el Sr. José Román Cabrera, Presidente de la empresa y manifiesta su deseo de ceder la totalidad de sus derechos de atribución sobre las utilidades a capitalizarse en favor de María Isabel Román Ottati y José Fernando Román Ottati socios de la empresa en partes iguales para cada uno de ellos, luego de la deliberación correspondiente, esta cesión de derechos de atribución es aprobada por unanimidad de los presentes en la Junta General Extraordinaria en la forma y proporción que consta en el cuadro de integración del capital que forma parte de esta acta; por último se resuelve reformar el Art. Cuarto del estatuto de la compañía para que guarde armonía con el nuevo capital social, el mismo que dirá: ARTICULO CUARTO.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES.- "El Capital Social de la Compañía es de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en Diecisiete Millones Cuatrocientos Ochenta Mil participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una." .- Los representantes legales quedan autorizados para elevar a escritura pública el incremento del capital resuelto y realizar las gestiones necesarias para la inscripción del instrumento en el registro Mercantil..-

En el siguiente punto de la agenda,, por unanimidad se designa como Auditor externo a la firma Sacoto y Asociados, delegando al Gerente General la fijación de sus honorarios.- Siendo las 16h00 termina la sesión y firman para constancia el Presidente Ejecutivo y el Gerente General qué certifica.

José Román Cabrera

José Román Ottati

En el siguiente punto de la agenda,, por unanimidad se designa como Auditor externo a la firma Sacoto y Asociados, delegando al Gerente General la fijación de sus honorarios.- Siendo las 16h00 termina la sesión y firman para constancia el Presidente Ejecutivo y el Gerente General qué certifica.

José Román Cabrera

José Román Ottati

PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

NOMBRE	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL SUSCRITO	UTILIDADES EJERCICIO 2013	CAPITAL ACTUAL	%
SR. JOSE ROMAN CABRERA	2.025.000,00			2.025.000,00	11,58%
HEREDEROS DE SILVIA OTTATI GIORGIO	3.125.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	4.370.000,00	25,00%
SRA. MARIA ISABEL ROMAN OTTATI	3.518.750,00	1.401.870,00	1.401.870,00	5.324.000,00	30,46%
ING. JOSE FERNANDO ROMAN OTTATI	3.518.750,00	1.401.870,00	1.401.870,00	5.324.000,00	30,46%
ING. LUIS ALBERTO ROMAN OTTATI	312.500,00	124.500,00	124.500,00	437.000,00	2,50%
TOTALES	12.500.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	17.480.000,00	100%

Abril 25 de 2014