



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA RAMIREZ & RAMIREZ. CIA.LTDA. CELEBRADA EL MARTES 23 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Machala, hoy 23 de abril del año 2019, a las 10:00 am en las oficinas de la empresa, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CONSULTORA RAMIREZ & RAMIREZ CIA.LTDA. , con la concurrencia del Ing. Elmer Rafael Jaramillo Tandazo, con un capital de \$ 500,00 participación del 50% y la Sra. Bárbara Justine Becerra Peláez, con un capital de \$500,00 participación de 50%, representando los socios el 100% de las participaciones de la compañía. También contamos con la presencia de la Ing. Taly Espinoza Contador de la compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 121 y 238 de la Ley de Compañías, en la que se tratará de resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer, aprobar o rechazar los informes de Gerente General, al 31 de diciembre de 2018.
3. Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. Lectura, aprobación del acta y clausura.

1. **Instalación de la junta por parte del Presidente.-** Preside la presente Junta General de Accionistas, Preside la Junta la Sra. Bárbara Justine Becerra Peláez, en su calidad de Presidente de la compañía, actuando como secretario el Ing. Elmer Jaramillo Tandazo, Gerente General de la compañía.

El sr. Presidente dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de los Accionistas, para que se constate una vez más el quórum legal, lo que da lugar al Presidente declarar **LEGALMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA**, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías.

2. **Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia.-** Se da lectura al informe de gerencia y haciendo referencia a éste el presidente de la sociedad, manifiesta a los asistentes que no habiendo mayor incidencia que tratar ya que el informe es claro y preciso, propone que el mismo sea aprobado, por lo tanto los accionistas presentes resuelven por unanimidad **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA**; acto seguido el presidente dispone se dé lectura al segundo punto del orden del día.

3. **Conocer y Resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018.-** El Señor Gerente General de la compañía, pone a consideración de los socios los balances obtenidos en el ejercicio económico con cierre al 31 de diciembre de 2018, leyendo personalmente el informe y con copia a cada uno de los socios, por lo que luego del análisis respectivo los socios de manera unánime deciden por unanimidad **APROBAR** los estados financieros y autorizar al GERENTE GENERAL oficie al contador de la empresa para que realice los trámites respectivos a fin de cumplir con los requerimientos de los organismos de control.
4. **Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio 2018.-** Luego de realizar el respectivo análisis y aprobación de los estados financieros, los socios resuelven aceptar la recomendación del Gerente y deciden acumular las utilidades del ejercicio económico 2018. Para finalizar el presidente dispone la lectura del último punto de la orden del día.

Tratado y resuelto los cuatro puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura de la misma, la cual es **APROBADA** y ratificada por UNANIMIDAD, por los accionistas presentes, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.

El presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías N° SCV-DNCDN-14-014 Art.35, Debe dejarse en constancia el detalle de los documentos incorporados que son: Lista de asistentes y numero de participaciones que representan, dándose por terminada la misma a las once horas y cincuenta y dos minutos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Justine', on a light blue background.

Sra. Bárbara Justine Becerra Peláez
C.I. 0703592667
Presidente de la Junta- Socio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elmer', on a light blue background.



Ing. Elmer Rafael Jaramillo Tandazo
C.I. 0704298298
Secretario-Gerente General-Socio



LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAMIREZ&RAMIREZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL MARTES 23 DE ABRIL DE 2019.

CIUDAD : Machala, 23 de Abril de 2018

HORA: 10:00 a.m.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
Elmer Rafael Jaramillo Tandazo	500,00	500,00	50%	
Bárbara Justine Becerra Peláez	500,00	500,00	50%	
TOTAL	1000,00	1000,00	100%	



Ing. Elmer Rafael Jaramillo Tandazo
C.I. 0704298298
Secretario-Gerente General-Socio