

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de "IDIRSA RC CIA. LTDA." Celebrada el día 15 de febrero del 2019.

Santo Domingo, a los quince días del mes de febrero del dos mil diez y nueve, a las 17:37 pm horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Urbanización Santa Rosa German Maya y Pedro Vicente Maldonado, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "IDIRSA RC CIA. LTDA.", con la finalidad de analizar y resolver el siguiente orden de día:

1. Constatación del quorum, e instalación de la sesión.
2. Lectura consideración y aprobación del orden del día.
3. Revisión, análisis, y aprobación de estados financieros del año 2018.
4. Informe de gerente y administradores año 2018.
5. Informe de Comisario año 2018.
6. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.
8. Clausura.

El presidente de la junta dispone que la secretaria constate el quórum concurrente, para lo cual realiza la lista de asistentes, de la cual se consta que se encuentran presentes los siguientes socios: Sr. Reyes Cárdenas Jorge Edwin en su calidad de Gerente General de la compañía, y accionista de la misma con 80 participaciones a valor nominal de 100.00 c/u; la Sra. Cedeño Ullaui Verónica Nadeiva en calidad de Presidente de la misma y representante legal de los Señores: Reyes Cedeño Jorge Andrés con 10 participaciones a valor nominal de 100.00 c/u y Reyes Cedeño José Javier con 10 participaciones a valor nominal de 100.00 c/u en calidad de Socios, y la Sra. Cedeño Ullaui Lorena en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y en cumplimiento con los artículos 234 y 236 de la ley de compañías. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías se da por instalada la sesión siendo las 18:48

Aprobado el orden del día, toma la palabra el presidente de la compañía, y da paso a la lectura de

los balances correspondientes al año 2018 por parte de la contadora la Licenciada CPA Karina Quiroz Gallardo dando un detalle del Balance de Resultados Integrales detallado así: ventas netas en el presente año 2.242.298,26 con un costo de ventas por el valor de 1.805.761,94, un valor neto de gastos de ventas y administración por el valor de



Dirección: Urbanización Santa Rosa (German Maya s/n y Pedro Vicente Maldonado)

Teléfonos: 2753-980 - 2756-907 - 2744-721 Sitio web : www.idirsa.com

[f idirsaec](https://www.facebook.com/idirsaec) [@idirsa_ec](https://www.instagram.com/idirsa_ec) [idirsa_ec](https://www.youtube.com/channel/UC...) IDIRSA

Santo Domingo - Ecuador

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de "IDIRSA RC CIA. LTDA." Celebrada el día 15 de febrero del 2019.

Santo Domingo, a los quince días del mes de febrero del dos mil diez y nueve, a las 17:37 pm horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Urbanización Santa Rosa German Maya y Pedro Vicente Maldonado, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "IDIRSA RC CIA. LTDA.", con la finalidad de analizar y resolver el siguiente orden de día:

1. Constatación del quorum, e instalación de la sesión.
2. Lectura consideración y aprobación del orden del día.
3. Revisión, análisis, y aprobación de estados financieros del año 2018.
4. Informe de gerente y administradores año 2018.
5. Informe de Comisario año 2018.
6. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.
8. Clausura.

El presidente de la junta dispone que la secretaria constata el quórum concurrente, para lo cual realiza la lista de asistentes, de la cual se consta que se encuentran presentes los siguientes socios: Sr. Reyes Cárdenas Jorge Edwin en su calidad de Gerente General de la compañía, y accionista de la misma con 80 participaciones a valor nominal de 100.00 c/u; la Sra. Cedeño Ullaui Verónica Nadeiva en calidad de Presidente de la misma y representante legal de los Señores: Reyes Cedeño Jorge Andrés con 10 participaciones a valor nominal de 100.00 c/u y Reyes Cedeño José Ivier con 10 participaciones a valor nominal de 100.00 c/u en calidad de Socios, y la Sra. Cedeño Ullaui Lorena en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y en cumplimiento con los artículos 234 y 236 de la ley de compañías. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías se da por instalada la sesión siendo las 18:48

Aprobado el orden del día toma la palabra el presidente de la compañía, y da paso a la lectura de

los balances correspondientes al año 2018 por parte de la contadora la Licenciada CPA Karina Quiroz Gallardo dando un detalle del Balance de Resultados Integrales detallado así: ventas netas en el presente año 2.242.298.26 con un costo de ventas por el valor de 1.805.761.94, un valor neto de ventas y administración por el valor de



Dirección: Urbanización Santa Rosa (German Maya s/n y Pedro Vicente Maldonado)

Teléfonos: 2753-980 - 2756-907 - 2744-721 Sitio web : www.idirsa.com

[f idirsaec](#) [t idirsa_ec](#) [@idirsa_ec](#) [idirsa_ec](#) IDIRSA

Santo Domingo - Ecuador

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de "IDIRSA RC CIA. LTDA." Celebrada el día 15 de febrero del 2019.

Santo Domingo, a los quince días del mes de febrero del dos mil diez y nueve, a las 17:37 pm horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Urbanización Santa Rosa German Maya y Pedro Vicente Maldonado, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "IDIRSA RC CIA. LTDA.", con la finalidad de analizar y resolver el siguiente orden de día:

1. Constatación del quorum, e instalación de la sesión.
2. Lectura consideración y aprobación del orden del día.
3. Revisión, análisis, y aprobación de estados financieros del año 2018.
4. Informe de gerente y administradores año 2018.
5. Informe de Comisario año 2018.
6. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea.
7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.
8. Clausura.

El presidente de la junta dispone que la secretaria constate el quórum concurrente, para lo cual realiza la lista de asistentes, de la cual se consta que se encuentran presentes los siguientes socios: Sr. Reyes Cárdenas Jorge Edwin en su calidad de Gerente General de la compañía, y accionista de la misma con 80 participaciones a valor nominal de 100.00 c/u; la Sra. Cedeño Ullauri Verónica Nadeiva en calidad de Presidente de la misma y representante legal de los Señores: Reyes Cedeño Jorge Andrés con 10 participaciones a valor nominal de 100.00 c/u y Reyes Cedeño José Javier con 10 participaciones a valor nominal de 100.00 c/u en calidad de Socios, y la Sra. Cedeño Ullauri Lorena en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y en cumplimiento con los artículos 234 y 236 de la ley de compañías. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías se da por instalada la sesión siendo las 18:48.

Aprobado el orden del día toma la palabra el presidente de la compañía, y da paso a la lectura de

los balances correspondientes al año 2018 por parte de la contadora la Licenciada CPA Karina Quiroz Gallardo dando un detalle del Balance de Resultados Integrales detallado así: ventas netas en el presente año 2.242.298.26 con un costo de ventas por el valor de 1.805.761.94, un valor neto de gastos de ventas y administración por el valor de



Dirección: Urbanización Santa Rosa (German Maya s/n y Pedro Vicente Maldonado)

Teléfonos: 2753-980 - 2756-807 - 2744-721 Sitio web: www.idirsa.com

 idirsaec  @idirsa_ec  idirsa_ec  idirsa_ec IDIRSA

Santo Domingo - Ecuador



Ing. Edwin Reyes C.
Socio – Gerente General

Sra. Verónica Cedeño,
Presidente

Sr. Jorge Reyes Cedeño
Socio

Sr. José Javier Reyes Cedeño
Socio.

Sra. Lorena Cedeño U.
Secretario de la Junta

Eco. Luis Fernando Serrano
Comisario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Santo domingo 10 de enero del 2018.

Sra. Lorena Cedeño U.
Secretario de la Junta



Dirección, Urbanización Santa Rosa (Germán Maya s/n y Pedro Vicente Maldonado)

Teléfonos: 2753-980 - 2756-907 - 2744-721 Sitio web : www.kdinsa.com

 idirsaec
 @idirsa_ec
 idirsa_ec
 idirsa_ec IDIRSA

Santo Domingo • Ecuador