ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADELINDUSTRY S.A

En el cantón Ambato a los veintiocho días del mes de abril del 2018, a las 15H00, en la sede de la empresa RADELINDUSTRY S.A, ubicada en las calles Bolivariana y Seymour de esta ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, república del Ecuador, se encuentran reunidos los accionistas de la empresa Radelindustry S.A., señores Edgar Gerardo Ramos Altamirano propietario de treinta mil acciones, Edgar Daniel Ramos Bonilla propietario de diez mil acciones, Andrés Gerardo Ramos Bonilla propietario de diez mil acciones Cada acción tiene un valor nominal de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norte América. Además, se encuentran presentes la señora Lourdes Bonilla Guevara en calidad de Gerente General de la compañía y el doctor German Salazar N., en calidad de Comisario Revisor. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, presidida por el señor Andrés Gerardo Ramos Bonilla y actúa como secretaria la señora Lourdes Bonilla Guevara gerente general de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

5. DESTINO DE LAS UTILIDADES

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

El presidente dispone que la Gerencia General de lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. Una vez finalizada la lectura solicita la palabra el ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se aprueben los estados financieros presentados por el Gerente General. Se somete a votación la moción y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de RADELINDUSTRY S.A resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

El presidente dispone que la Gerencia General de lectura a su informe del ejercicio económico 2017, una vez finalizada la lectura, nuevamente solicita la palabra el ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente General, y luego sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

El señor presidente solicita al señor Comisario Revisor dar lectura a su informe del ejercicio económico 2017, y una vez finalizada la lectura, toma la palabra el ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2017.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

El Presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2017, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se apruebe el informe presentado por el auditor externo, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A resuelve por unanimidad aprobar el informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico 2017.

5. DESTINO DE LAS UTILIDADES

El señor Presidente solicita al Gerente General que se informe sobre el monto total de las utilidades del ejercicio económico 2017. El Gerente General informa que la utilidad liquida luego de deducirse la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal alcanza a $ 34.650.60. Toma la palabra el ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que no se distribuya entre los accionistas los dividendos de la utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2017, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A resuelve aprobar por unanimidad no distribuir entre los accionistas los dividendos de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Siendo las 15H44 el presidente declara un receso para la elaboración del acta de la junta.

Siendo las 16H11 se reinstala la junta, por Secretaria se da lectura el Acta y el señor Andres Gerardo Ramos Bonilla presidente de la junta, mociona que se apruebe sin ninguna modificación, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes.

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece la presencia de los accionistas de la compañía y a las 16H25 da por concluida la Junta General Universal de Accionistas.

SR. ANDRES RAMOS BONILLA
PRESIDENTE-ACCIONISTA

ING. EDGAR RAMOS ALTAMIRANO
ACCIONISTA

SR. DANIEL RAMOS BONILLA
ACCIONISTA

LOURDES BONILLA GUEVARA
SECRETARIA-GERENTE GENERAL