



COMERCIO E INDUSTRIAS "RAMIRO NARANJO" Cia. Ltda.  
MATERIALES DE CONSTRUCCION  
FERRETERIA EN GENERAL  
MADERAS Y MUEBLES  
AMBATO - ECUADOR

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato al 10 día del mes de Abril de 2020, siendo las 09H00 encontrándose reunidos, en la Sede Social de la Compañía, ubicada en la calle Manuela Cañizares N° 0715 y Primera Imprenta del Cantón Ambato, Provincia del Tungurahua los socios: Ramiro Naranjo Vásconez, tenedor del 91% de las participaciones, esto es 109.200 participaciones de \$1.00 de dólar cada una. El señor Ramiro Naranjo Guevara, tenedor del 3% equivalentes a 3.600 participaciones de \$1.00 cada una. La señorita María Fernanda Naranjo Guevara, portando el 3% equivalente a 3.600 de \$1.00 cada una, y la señorita Alejandra Naranjo Guevara tenedora del 3% equivalente a 3.600 participaciones de \$1.00 cada una, que totalizan el 100% de participaciones. De conformidad a lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, decide instalarse en Junta General Universal de Socios para conocer y resolver acerca de los siguientes puntos específicos:

- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General del ejercicio económico del año 2019
- Conocimiento y Aprobación del Informe de auditoría Ejercicio Económico 2019
- Conocimiento y resolución sobre la aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2019
- Destino de las Utilidades o Pérdidas del año 2019
- Lectura del Acta

Preside la sesión el socio Ramiro Naranjo Vásconez, en calidad de Gerente tenedor del 91% de las participaciones de la compañía y actúa como Secretaria María Fernanda Naranjo Guevara, y da inicio con el conocimiento del informe de gerencia.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-** El Señor Gerente da lectura al informe del ejercicio económico 2019, mencionando las oportunidades y dificultades



dadas en el periodo, y sobre la base de dicho documento se examina cada uno de los asuntos planteados en el informe como son:

Cumplimiento de Objetivos; Aspectos del ámbito Administrativo, Laboral y Legal; Situación Financiera del Período 2019; y Recomendaciones Generales. Luego de emitir varios criterios, la Socia Alejandra Naranjo menciona la aprobación del informe de Gerencia, resolviendo los socios por unanimidad lo siguiente:

**RESOLUCION:**

Los Socios por unanimidad aprueban el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

El socio Ramiro Naranjo Guevara, toma la palabra y procede a dar lectura del Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, mencionando que en el informe se emite una opinión limpia, por lo que pone a consideración de todos los socios, resolviendo:

**RESOLUCION:**

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el contenido del Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2019

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.019.-** Para efectos de poner en conocimiento de los socios, los Balances del año 2019, el Señor Gerente toma la palabra y da



COMERCIO E INDUSTRIAS "RAMIRO NARANJO" Cía. Ltda.  
MATERIALES DE CONSTRUCCION  
FERRETERIA EN GENERAL.  
MADERAS Y MUEBLES  
AMBATO - ECUADOR

lectura al Balance General y Estado de Resultados, luego de lo cual pone a consideración de los socios los mencionados estados financieros para su aprobación, resolviendo los socios lo siguiente:

**RESOLUCION:**

Los Socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2019

**4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Interviene el Señor Presidente quien manifiesta que una vez que se han aprobado los Estados de Situación Financiera correspondientes al año 2.019 por parte de los socios, así como los informes de Auditoria Externa y Gerencia, que las utilidades del ejercicio 2.019, luego de deducidas todas las obligaciones colaterales como el 15% Participaciones Trabajadores e Impuesto a la Renta, valores que constan en la declaración del impuesto a la renta, mociona que se mantenga en la Cuenta Utilidades no distribuidas. La moción es apoyada por los socios, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

**RESOLUCION:** Los socios por unanimidad resuelven que luego de aplicar las deducciones y reservas de ley se las mantenga en Cuenta de Utilidades no Distribuidas.

**5.- LECTURA DEL ACTA.** El Señor Presidente dispone que se tome un tiempo para que se redacte el acta de la Junta, luego de lo cual se procede a su lectura y el Señor Ramiro Naranjo Guevara mociona que se la apruebe, decidiendo los socios por una unanimidad lo siguiente:

**RESOLUCION:**

Los socios de la Compañía COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA. Resuelven por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.



COMERCIO E INDUSTRIAS "RAMIRO NARANJO" Cía. Ltda.  
MATERIALES DE CONSTRUCCION  
FERRETERIA EN GENERAL.  
MADERAS Y MUEBLES  
AMBATO - ECUADOR

El Señor Presidente agradece la presencia de los señores socios y declara concluida la Junta a las 10:30 a.m.

Una vez concluida los temas por el cual se reunió la Junta General Universal de Socios, la presidencia agradece la presencia de los señores socios y declara concluida la Junta siendo las 10H30 a.m., Para constancia de lo actuado, firma el señor Ramiro Naranjo Vásconez. En su calidad de socio Presidente en original y dos copias del mismo tenor.

Sr.- Ramiro Naranjo Vásconez

PRESIDENTE

Sra.- María F. Naranjo G

SECRETARIA

SR.- NARANJO VASCONEZ RAMIRO PEDRO

SRA.- NARANJO GUEVARA LILIANA ALEJANDRA

SRA. NARANJO GUEVARA MARIA FERNANDA

SR.- NARANJO GUEVARA RAMIRO PEDRO