

ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: HIERRO EN VARILLAS LISO Y CORRUGADO, TUBERÍA GALVANIZADA Y DE ACERO
REDONDA Y CUADRADA, PLANCHAS DE TOOL, ZINC Y PINTURAS EN GENERAL
DIRECCIÓN: VELOZ 28 - 60 Y CARABOBO TELÉFONO: 03 2960454 CORREO ELECTRÓNICO: ecuadorvillarreal@yahoo.es
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
RIOBAMBA - ECUADOR

ACTA N.- 35

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA".

En la ciudad de Riobamba hoy jueves 21 de marzo del 2013, siendo las 16H35 y previa convocatoria realizada por escrito el día viernes 06 de marzo de 2013 por parte del Sr. Gerente, se reúnen en el local de la Empresa los Socios de la Compañía ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA.: Celso Ecuador Villarreal Goyes con el 46.80% de participación, señora Myriam Patricia Villarreal Jiménez con el 10.00% de participación, señora Mónica Isabel Villarreal Jiménez con el 13.30% de participación, señor Oscar Antonio Villarreal Jiménez con el 13.30% de participación, señor Héctor David Villarreal Jiménez con el 8.30% de participación, el señor Rafael Alejandro Villarreal Jiménez con el 8.30% de participación, y la presencia de la señorita Contadora, Ing. Blanca Mercedes Redrobán Portalanza, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
 2. Instalación de la Junta.
 3. Conocimiento, análisis y aprobación de Balances e Informes Financieros del Ejercicio Económico del 2012.
 4. Informe del Sr. Gerente del Ejercicio Económico del 2012, análisis y aprobación.
 5. Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2012.
 6. Nombramiento del Comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2013 y fijación de su retribución anual.
 7. Clausura de la Junta.
-
1. Conforme a lo que determina el Estatuto de la compañía en el artículo N.12, el señor Ecuador Villarreal Goyes actúa en calidad de Secretario, el mismo que procede a la constatación del Quórum, hallándose con el 90.00% de asistencia del total de participaciones. Seguidamente entrega a cada uno de los señores socios la información requerida para esta Junta.

ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: HIERRO EN VARILLAS LISO Y CORRUGADO, TUBERÍA GALVANIZADA Y DE ACERO
REDONDA Y CUADRADA, PLANCHAS DE TOOL, ZINC Y PINTURAS EN GENERAL
DIRECCIÓN: VELOZ 28 - 60 Y CARABOBO TELÉFONO: 03 2960454 CORREO ELECTRÓNICO: ecuadorvillarreal@yahoo.es
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
RIOBAMBA - ECUADOR

2. Amparado en el artículo. 12 de los Estatutos, preside la Junta el Señor Antonio Villarreal Jiménez, quien a la vez declara instalada la misma y pide al señor Ecuador Villarreal, de lectura del Orden del Día a los Señores Socios presentes.
3. El señor Presidente, solicita a la contadora Ingeniera Mercedes Redrobán Portalanza, proceda con la lectura de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio 2012, quien toma la palabra e inicia con la lectura en forma minuciosa de cada uno de los Estados Financieros y Anexos correspondientes, con la finalidad de explicar a los señores socios, cada uno de los resultados que reflejan los mismos. Luego de realizada esta exposición, el señor Presidente pone a consideración de la Junta para su aprobación, los socios presentes aprueban los balances e informes financieros correspondientes al ejercicio 2012.
4. En este punto del Orden del Día, dando cumplimiento a lo que dicta la Superintendencia de Compañías y los Estatutos Internos de la empresa, el señor Ecuador Villarreal Goyes, en calidad de Secretario de la Junta, procede con la lectura de su Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012; en el mismo que expone con detalle el por qué de los resultados generados en la compañía durante el periodo que informa. En consideración a lo manifestado, los señores socios comprenden las circunstancias por las que atravesó su administración. Por lo que los socios presentes con el 43.20% del Capital Social, resuelven aprobar el Informe de Gerencia sin ninguna objeción.
5. Prosiguiendo con el Orden del Día, la Comisaria designada para el Ejercicio Económico 2012, señora Mónica Villarreal Jiménez, da lectura a su informe basado en la fiscalización de los documentos correspondientes al ejercicio económico mencionado con las debidas explicaciones a los señores socios. La Junta sin mayores deliberaciones y en cumplimiento a lo que estipula la Ley de Compañías y los Estatutos Internos de la empresa, resuelve aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2012, con el 76.70% del Capital Social.
6. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2013. Amparado en el artículo 20 de los Estatutos de la compañía, el señor Rafael Villarreal Jiménez toma la palabra y pide que la Señora Mónica Isabel Villarreal Jiménez, acepte el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013, por su acertada labor de fiscalización en la empresa. Esta petición es aceptada y la compañía resuelve aprobar con el 76.70% del capital social y nombrar como Comisario a la señora Mónica Villarreal Jiménez para el ejercicio económico 2013, ante lo cual la señora antes

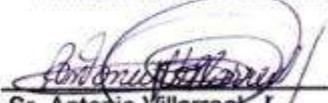
ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: HIERRO EN VARILLAS LISO Y CORRUGADO, TUBERÍA GALVANIZADA Y DE ACERO
REDONDA Y CUADRADA, PLANCHAS DE TOOL, ZINC Y PINTURAS EN GENERAL
DIRECCIÓN: VELOZ 28 - 60 Y CARABOBO TELÉFONO: 03 2960454 CORREO ELECTRÓNICO: ecuadorvillarreal@yahoo.es
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
RIOBAMBA - ECUADOR

mencionada toma la palabra y agradece por la confianza brindada a los señores socios y aclara que por la función a la que fue elegida no percibirá ninguna remuneración.

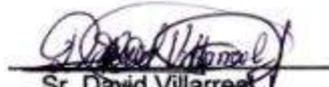
7. Se da por terminada la Junta a las 17H45, a continuación el señor Presidente, solicita a los señores Socios asistentes, un receso de cuarenta minutos, para que se redacte el Acta respectiva; que luego de proceder con su lectura, es aprobada sin ninguna novedad.

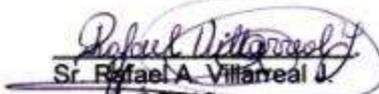
Para constancia de lo actuado firman:


Sr. Antonio Villarreal J.
PRESIDENTE

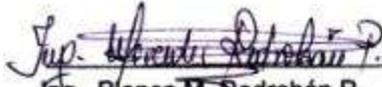

Sr. Ecuador Villarreal G.
SECRETARIO

Sra. Patricia Villarreal J.
SOCIA


Sr. David Villarreal J.
SOCIO


Sr. Rafael A. Villarreal J.
SOCIO


Sra. Mónica Villarreal J.
SOCIA


Ing. Blanca M. Redrobán P.
CONTADOR

R. U. C.
0690068613001
RAZON SOCIAL
ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA.
VELOZ No 28-60
RIOBAMBA ECUADOR