

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.- 36

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

En la ciudad de Riobamba hoy viernes 14 de marzo del 2014, siendo las 15H35 y previa convocatoria realizada por escrito el día viernes 07 de marzo de 2014 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 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 2013.
 4. Informe del Sr. Gerente del Ejercicio Económico del 2013, análisis y aprobación.
 5. Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2013.
 6. Nombramiento del Comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2014 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

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 TITANIO, ZINC Y PINTURAS EN GENERAL.
DIRECCIÓN: VELOZ, 28 - 40 Y CARABOBO TELÉFONO: 03 2660454 CORREO ELECTRÓNICO: ecuadorvillarreal@yahos.es OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
RIBOAMBA - ECUADOR

total de participaciones, no asiste la señora Miriam Patricia Villarreal Jiménez. Seguidamente se entrega a cada uno de los señores socios la información requerida para esta Junta.

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 2013, 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 con el 90% de participaciones, los balances e informes financieros correspondientes al año 2013.
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 2013; en el mismo que expone con detalle las causas del resultado generado en la compañía durante el período que informa. En consideración a lo expresado, los señores socios coinciden en manifestar que la difícil situación socio-económica por la que atraviesa el país, sigue teniendo sus efectos en el área comercial. Posteriormente los señores socios presentes con el 43.20% de participaciones, resuelven aprobar el Informe de Gerencia.
5. Prosiguiendo con el Orden del Día, la Comisaria designada para el Ejercicio Económico 2013, señora Mónica Villarreal Jiménez, da lectura a su informe basado en la revisión de los documentos correspondientes al ejercicio económico mencionado, con las respectivas explicaciones sobre su informe a los señores socios. La Junta 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 2013, con el 76.70% de participaciones.

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

6. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2014. Amparado en el artículo 20 de los Estatutos de la compañía, el señor Héctor David Villarreal Jiménez toma la palabra y pide que la Señora Mónica Isabel Villarreal Jiménez, asuma nuevamente el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014, por su acertada labor a ella encomendada. Esta petición es aceptada y la compañía resuelve aprobar y nombrar como Comisario a la señora Mónica Villarreal Jiménez para el ejercicio económico 2014. Seguidamente toma la palabra la señora Mónica Villarreal Jiménez para agradecer a los señores socios por confiar en su actuación como Comisaria; entendiéndose la situación difícil que atraviesa la compañía, manifiesta que no percibirá ninguna remuneración por el cargo designado.
7. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 18h50 el señor Presidente toma la palabra para dar por terminada la Junta y solicita a los señores Socios asistentes, un receso de treinta y cinco 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

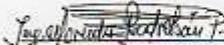

Sr. Ecuador Villarreal G.
SECRETARIO

Sra. Patricia Villarreal J.
SOCIA


Sr. David Villarreal
SOCIO


Sr. Rafael Villarreal J.
SOCIO


Sra. Mónica Villarreal J.
SOCIA


Ing. Blanca M. Refroban P.
CONTADOR



