

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.- 40

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

En la ciudad de Riobamba hoy viernes 25 de marzo del 2016, siendo las 15H15 y previa convocatoria realizada por escrito el día martes 15 de marzo de 2016 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, Sra. Mirian Patricia Villarreal Jiménez con el 10% 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, Lic. Rocío Cevallos Cevallos, 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 2015.
4. Informe del Sr. Gerente del Ejercicio Económico del 2015, análisis y aprobación.
5. Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2015.
6. Nombramiento del Comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2016 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

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

procede a la constatación del Quórum, hallándose con el 100.00% de asistencia del total de participaciones.

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 Lic. Rocio Cevallos, proceda con la lectura de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio 2015, 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 100% de participaciones, los balances e informes financieros correspondientes al año 2015.

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 2015; 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 ha sido un año difícil para el país, y consecuentemente para la empresa. Posteriormente los señores socios presentes con el 53.20% de participaciones, resuelven aprobar el Informe de Gerencia.

5. Prosiguiendo con el Orden del Día, la Comisaria designada para el Ejercicio Económico 2015, 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 2015, con el 86.70% 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 2016. 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, asuma nuevamente el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2016, 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 2016. Seguidamente toma la palabra la señora Mónica Villarreal Jiménez para agradecer a los señores socios por confiar en su actuación como Comisaria; entendiéndolo 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 18h55 el señor Presidente toma la palabra para dar por terminada la Junta y solicita a los señores Socios asistentes, un receso de cuarenta y cinco minutos, para que se redacte el Acta respectiva; que luego de proceder con su lectura, es aprobada sin ninguna novedad.

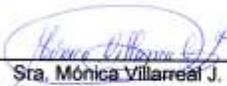
Para constancia de lo actuado firman:


Sr. Antonio Villarreal J.
PRÉSIDENTE


Sr. Ecuador Villarreal G.
SECRETARIO


Sra. Patricia Villarreal J.
SOCIA


Sr. Rafael A. Villarreal J.
SOCIO


Sra. Mónica Villarreal J.
SOCIA


Sr. David Villarreal
SOCIO


Lic. Rocío Cevallos
CONTADOR