

# **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.- 42**

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA “ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA”.**

En la ciudad de Riobamba hoy viernes 17 de marzo del 2017, siendo las 15H10 y previa convocatoria realizada por escrito el día viernes 03 de marzo de 2017 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, 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 2016.
  4. Informe del Sr. Gerente del Ejercicio Económico 2016, análisis y aprobación.
  5. Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2016.
  6. Nombramiento del Comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2017 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.

# **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

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, de lectura a los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio 2016, quien toma la palabra e inicia con la lectura detallada de cada uno de los Estados Financieros y sus respectivos anexos, 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 señores socios presentes aprueban con el 90% de participaciones, los balances e informes financieros correspondientes al año 2016.

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 2016; 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 con el señor Gerente en que ha sido un año difícil para el país, y consecuentemente para la empresa. Posteriormente los señores socios presentes con el 43.20% de participaciones, resuelven aprobar el Informe de Gerencia.

5. En el siguiente punto del Orden del Día, la Comisaria designada para el Ejercicio Económico 2016, señora Mónica Villarreal Jiménez, da lectura clara y precisa del informe del ejercicio económico 2016.

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 2016, con el 76.70% de participaciones.

6. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2016. Amparado en el artículo 20 de los Estatutos de la compañía, el señor Ecuador Villarreal Goyes toma la palabra y pide que la Señora Mónica Isabel Villarreal Jiménez, asuma

# 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

nuevamente el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2017, 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 2017. Seguidamente toma la palabra la señora Mónica Villarreal Jiménez para agradecer a los señores socios por confiar en su actuación como Comisaria; manifiesta que no percibirá ninguna remuneración por el cargo designado, entendiendo la difícil situación por la que atraviesa la compañía.

7. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 17h50 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**

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

  
Lic. Rocio Cevallos  
**CONTADOR**