

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.- 45

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

En la ciudad de Riobamba hoy viernes 16 de marzo del 2018, siendo las 15H00 y previa convocatoria realizada por escrito el día viernes 02 de marzo de 2018 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, Mónica Isabel Villarreal Jiménez con el 13.30% de participación, Oscar Antonio Villarreal Jiménez con el 13.30% de participación, Héctor David Villarreal Jiménez con el 8.30% de participación, Rafael Alejandro Villarreal Jiménez con el 8.30% de participación, y la presencia del Contador, Ing. Héctor Cevallos, para tratar el siguiente orden del día:

8. Constatación del Quórum.
 9. Instalación de la Junta.
 10. Conocimiento, análisis y aprobación de Balances e Informes Financieros del Ejercicio Económico 2017.
 11. Informe del Sr. Gerente del Ejercicio Económico 2017, análisis y aprobación.
 12. Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017.
 13. Nombramiento del Comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2018 y fijación de su retribución anual.
 14. Clausura de la Junta.
5. 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.

6. 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.

7. El señor Presidente, solicita al contador proceda a dar lectura a los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio 2017, 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, los resultados que reflejan. Una vez explicado y analizado cada uno de los balances 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 2017.

8. 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 2017; el mismo que expone con detalle los resultados generados en la compañía durante el periodo que informa. En consideración a lo expresado, los señores socios manifiestan estar conscientes de la difícil situación por la que atraviesa la empresa y de la ardua tarea que realizan día a día los administradores para sobrellevar cada una de las dificultades y tratar de sacar a flote 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 Comisaría designada para el Ejercicio Económico 2017, señora Mónica Villarreal Jiménez, da lectura clara y precisa de su informe del ejercicio económico 2017.

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 2017, 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 2018. 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 nuevamente el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2018, por su acertada labor en este cargo. Esta petición es aceptada y la compañía resuelve aprobar y nombrar como Comisario a la señora Mónica Villarreal Jiménez para el ejercicio económico 2018. 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 18h45 el señor Presidente toma la palabra para dar por terminada la Junta y solicita a los señores Socios asistentes, un receso de veinte 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. Rafael A. Villarreal J.
SOCIO


Sra. Mónica Villarreal J.
SOCIA


Sr. David Villarreal
SOCIO


Ing. Héctor Cevallos
CONTADOR

