

PRESEMYR CIA. LTDA.

Presentación de Servicios Mandato y Representaciones

RUC: 0690073544001



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, hoy día 8 de abril 2018 a las 11H50 en el local de la compañía ubicado en la calle Pichincha 18-16 y Chile, se reúnen los señores Carlos Carrasco, María de Jesús Villalba Castillo y Sergio Toca; Propietarios del cien por ciento de las participaciones sociales, por sus propios derechos, convienen en constituirse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver acerca de los siguientes puntos. 1.- Informe de presidencia. 2.- Informe de Gerencia 3.- Lectura y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2017. 4.- Lectura y aprobación del acta. 1.- **Informe de presidencia.** - Toma la palabra la señora Presidenta e informa que la administración durante el año 2017 lo ha hecho de la mejor manera a pesar de estar en la situación que ustedes tienen conocimiento, razón por la cual se ha obtenido órdenes de compra para la subsistencia de la empresa. 2.- **Informe de Gerencia.** - toma la palabra el ing. Carlos Carrasco Gerente de la institución agradece la acogida de sus compañeros por su asistencia a un acto de mucha importancia para la empresa, informa que durante este año a pesar de existir muchas asociaciones se obtuvo órdenes de compra, los que nos permitieron seguir trabajando. Y, que se satisface con el trabajo demostrado a sus compañeros y personas que colaboraron en el servicio prestado a las diferentes instituciones, así como se cumplió con los pagos oportunos a empleados y personal administrativo de la empresa es decir hasta el momento no existe problema o reclamo alguno por no pago de sueldos o beneficios sociales, de igual manera se procedió a liquidar sus haberes a personas contratadas y que concluyeron sus contratos. En lo referente al asunto económico se manejó siempre apegado a las Leyes y Reglamentos que regulan a la Institución, los resultados están a la vista por lo que tenemos una utilidad de 30751.17, estimo que es una utilidad considerable y ustedes señores socios en una sesión posterior decidirán sobre el destino de estas utilidades. 3.- **Lectura y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2017.** - El señor Gerente procede a dar lectura el balance correspondiente al periodo 2017, se detallan lo siguiente total de ingresos 441.448.06 total de gastos 393.210.96, menos el 15% repartible a los trabajadores 7235.57, impuestos SRI. 2588.32, teniendo una utilidad liquida de 30751.17 para reinversión o repartible que decidirá la Junta General de socios próximamente. El mismo que se pone a consideración de los señores socios, interviene el Ing. Sergio Toca dice que está de acuerdo y que para haber obtenido una utilidad de 30751.17 se demuestra cómo se administró y augura que se siga trabajando de esta manera. Interviene la Sra. María Villalba apoya la moción y espera que este próximo año se nos emitan órdenes de compra para poder seguir trabajando caso contrario se pone muy difíciles por cuanto en la ciudad de Riobamba existe muchas asociaciones y debemos tomar en cuenta que aquí no existe muchas instituciones para poder ocupar a tanta asociación y empresas. Por lo que la Junta General Universal de socios Resuelve. 4.- **Lectura y aprobación del acta.** La señora presidenta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta Universal con los mismos asistentes, y se dispone se trate el último punto, procediéndose a dar

Limpieza de Oficinas e Instituciones Lavado de alfombras y muebles Limpieza de Cisternas Jardinería Mensajeria Mantenimiento Eléctrico Fumigación Control de Plagas

RIOBAMBA:

QUITO:

Pichincha 18-16 y Chile Telfs: 0997 270 539 / 0996 770 496 / 032 969 337
Correo: presemyr1@yahoo.es

Santiago OE 2-132 y Versalles
Telfs: 022 842 592 / 0999 363 858

PRESEMYR CIA. LTDA.

Presentación de Servicios Mandato y Representaciones

RUC: 0690073544001



lectura del acta de junta Universal se socios y se somete a votación de los asistentes por lo que la Junta General Universal Resuelve: **RESOLUCION: La Junta Universal de socios resuelve: Por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones. La Junta Universal concluye la sesión a las 13 horas.**

f) Maria Villalba
PRESIDENTA

f) Carlos Carrasco
GERENTE-SECRETARIO

Ing. Sergio Toca
SOCIO

Limpieza de Oficinas e Instituciones · Lavado de alfombras y muebles · Limpieza de Cisternas · Jardinería · Mensajería · Mantenimiento Eléctrico · Fumigación · Control de Plagas

RIOBAMBA:

Pichincha 18-16 y Chile Telfs: 0997 270 539 / 0996 770 496 / 032 989 337
Correo: presemyr1@yahoo.es

QUITO:

Santiago OE 2-132 y Versailles
Telfs: 022 842 592 / 0999 363 858