

ACTA # 11

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RAMIREZ & ESPINOZA CIA. LTDA."

En la ciudad de Guaranda, a los veinte seis días de mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las dieciséis horas, en la sede social de la Compañía, ubicada en la avenida Elisa Mariño de Carvajal 319 y El Molino; se encuentran reunidos los socios de la compañía RAMIREZ & ESPINOZA CIA. LTDA., El Señor socio Vinicio Ramón Ramírez Espinoza, propietario de UN MIL NOVECIENTAS OCHOCHIENTA participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (1980 P); el Sr. Ing. Galo Ramírez Arteaga, propietario de VEINTE aportaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (20 P) y en Representación de la Srta. Lizeth Ramírez Arteaga, propietaria de VEINTE aportaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (20 P), con poder legalizado ante La notaria Tercera del Cantón Guaranda, Dra. Eliana González Ruiz, de fecha catorce de julio del mil catorce, actúa su apoderado Ing. Vinicio Ramírez Espinoza; dando total de DOS MIL PARTICIPACIONES, Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor Vinicio Ramírez Espinoza, mociona que al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2015
- 3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS.
- 4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2015.
- 5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA:

La moción de instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Dirige la Junta el Sr. Gerente General Vinicio Ramírez Espinoza y como secretario Sr. Ing. Galo Ramírez Arteaga, El presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se trate el siguiente punto:

- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL

Se da lectura el informe de Gerencia, el mismo que en su parte principal da a conocer que la Compañía en este periodo se ha encontrado inactiva, pero en el año 2016, la aspiración reactivar sus actividades.

Recomendaciones: a.- Establecer una mejor Organización Estructural de la Empresa, RESOLUCION: Aprobar el informe de Gerencia.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS.

4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2015.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA:

La moción de instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Dirige la Junta el Sr. Gerente General Vinicio Ramírez Espinoza y como secretario Sr. Ing. Galo Ramírez Arteaga. El presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se trate el siguiente punto:

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL

Se da lectura el informe de Gerencia, el mismo que en su parte principal da a conocer que la Compañía en este periodo se ha encontrado inactiva, pero en el año 2016, la aspiración reactivar sus actividades.

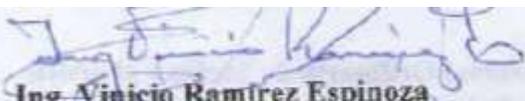
Recomendaciones: a.- Establecer una mejor Organización Estructural de la Empresa, RESOLUCION: Aprobar el informe de Gerencia.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.

Se da a conocer los documentos Contables; Periodo 2015, y se Resuelve: Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados año 2015 con los datos declarados en el periodo anterior.

4.- RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015.

Por unanimidad los socios resuelven: Fortalecer el capital a través del aporte de socios y/o Crédito Bancario, con Garantías Hipotecarias de los Socios (asumiendo las obligaciones de gastos la Compañía; tales como: Impuesto a solca, Avalúos y Registros de la Propiedad, Intereses causados y más gastos que comprometan el crédito, que utilice la Compañía para el desarrollo de sus actividades.



Ing. Vinicio Ramírez Espinoza
PRESIDENTE DE LA JUNTA