

ACTA # 13

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

En la ciudad de Guaranda, a los diecinueve días mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas, en la oficina del Sr. Ing. Vinicio Ramírez E, 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 Sr. Ing. Galo Ramírez Arteaga, Presidente con una aportación de Veinte Dólares Americanos (\$20,00 USA) Equivalentes a Veinte Aportaciones de Un Dólar cada Una, la Srta. Lizeth Ramírez Arteaga, Socia con una aportación de Veinte Dólares Americanos (\$ 20,00 USA) Equivalentes a Veinte Aportaciones de Un Dólar cada una; actúa como secretario el Sr. Ing. Vinicio Ramírez Espinoza, Gerente, con una Aportación, de Un Mil Novecientos sesenta Dólares Americanos (\$ 1960,00 USA) equivalentes a Un Mil Novecientos Sesenta Participaciones de Un Dólar, dando un total de DOS MIL PARTICIPACIONES, (USD 2000 USA) 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.- CONSTATAcion DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2018,
- 3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS 2018.
- 4.-RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2018.
- 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.- CONSTATAcion DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Dirige la Junta Sr. Ing. Galo Ramírez Arteaga. Presidente y como secretario el Sr. Gerente General Ing. Vinicio Ramírez Espinoza; El señor presidente al contar con el cien por ciento del capital social 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, en los factores: Administrativo y Económico; como también los resultados finales según los Estados de Situación Financiera del periodo 2018.

Se recomienda la Elaboración del Plan Estratégico, para mejorar los ingresos.

Es puesto en consideración el informe y aprobado por unanimidad.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018.

Se da a conocer los documentos Contables; Periodo 2018, se Resuelve: a.-Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados año 2018, cuya utilidad de periodo es de la cantidad de mil ochocientos ochenta y uno con 81/100, (\$ 1881,81/100) dólares americanos.

4.-RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2018.

Por unanimidad los socios resuelven: cubrir las obligaciones pendientes y mejorar la solvencia de crédito.

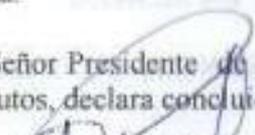
Por no tener otro asunto que tratar, el Sr. Presidente declara un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y el señor Presidente dispone que se trate el último punto:

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Por Secretaría se lee el Acta y el señor Vinicio Ramírez Espinoza, mociona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por los socios. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **RAMIREZ & ESPINOZA CIA. LTDA.**, resuelve: por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente de la Junta agradece la asistencia y a las diecinueve horas treinta minutos, declara concluida la Junta.


Ing. Galo Ramirez Arteaga
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Vinicio Ramirez Espinoza
GERENTE SECRETARIO


Ing. Lizeth Ramirez Arteaga
SOCIA

Acta Aprobada


Ramirez & Espinoza Cia. Ltda.
(LLANTAS Y SERVICIOS)
RUC: 0291504191001
Tel: 032985689 - 0993767079
GUARANDA - ECUADOR