



REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

Dirección: Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, Barrio La Siria, Sector La Armenia.

PBX : Fax: 395 86 60 / Cel: 099 980 0171

Email: servicioalcliente@remica.com.ec Web: www.remica.com.ec

Quito - Ecuador

Acta N°

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 02 DE JUNIO DE 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dos (2) días del mes de junio de 2020, en las oficinas de la compañía, esto es en la calle Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, Barrio La Siria, Sector La Armenia, del cantón Quito, a las 09h02 a.m. y de por el estado de excepción decretado por la pandemia del COVID19 se transmite la reunión a través de la plataforma Google Meet, se reúnen los señores socios:

SOCIO	REPRESENTANTE	PORCENTAJE (%)	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE VOTOS
Ana Isabel Chávez Naranjo	Por sus propios derechos	11.86%	4.987	4.987	4.987
Martha Georgina Chávez Naranjo	Por sus propios derechos	16.67%	7.006	7.006	7.006
Roberto Heraldo Morales Arias	Por sus propios derechos	27.06%	11.376	11.376	11.376
Deisy Elizabeth Morales Figueroa	Por sus propios derechos	10.00%	4.204	4.204	4.204
Roberto Javier Morales Figueroa	Por sus propios derechos	10.00%	4.204	4.204	4.204
Mónica Paola Peñafiel Chávez	Por sus propios derechos	24.41%	10.263	10.263	10.263
TOTAL		100%	42.040	42.040	42.040

Cada participación social es igual, acumulativa e indivisible de valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD 1,00), y cada una es equivalente a un voto.

Actúa como Presidente de esta Junta, la señora Martha Chávez Naranjo; y, como Secretaria, la señora Mónica Peñafiel Chávez, según norma estatutaria.

Se hace constar que se cuenta para la celebración de la Junta General con el Libro de Participaciones y Socios para la celebración de esta.

Se da lectura al orden del día contenido en la convocatoria cursada con fecha 18 de mayo 2020, cuyas notificaciones conforme norma estatutaria se agregan al expediente de esta Junta en originales.

Orden del día a tratarse:



REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

Dirección: Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, Barrio La Siria, Sector La Armenia.

PBX : Fax: 395 86 60 / **Cel:** 099 980 0171

Email: servicioalcliente@remica.com.ec **Web:** www.remica.com.ec

Quito - Ecuador

1. Conocimiento y aprobación del balance general y, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Aprobación del destino y reparto de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Aprobación de la contratación de Auditoría Externa para el año 2020

Verificado el quórum por Secretaría y leído que fuera el orden del día contenido en la convocatoria correspondiente, la Presidenta declara debida y legalmente instalada la Junta General de Socios; y, se procede a dar inicio a la misma.

La Presidenta previo al tratamiento del primer punto del orden del día, solicita a Secretaría que proceda con la lectura de algunas disposiciones legales que la Junta debe tomar en cuenta para la etapa de deliberación:

La Secretaría procede a dar lectura del artículo 243 de la Ley de Compañías:

“Art. 243.- “Los miembros de los organismos administrativos y de fiscalización y los administradores no pueden votar:

1. *En la aprobación de los balances;*
2. *En las deliberaciones respecto a su responsabilidad; [...]*

En caso de contravenirse a esta disposición, la resolución será nula cuando sin el voto de los funcionarios precitados no se habría logrado la mayoría requerida.”

Prohibición que en lo pertinente se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 inciso segundo del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que señala:

“[...] cuando la junta general pase a tratar los asuntos referidos en el artículo 243 de la Ley de Compañías, los socios o accionistas que no tuvieren prohibición de votar constituirán el cien por ciento del capital social o capital pagado concurrente, en su orden.”

Dicho esto, la Presidencia dispone se trate el primer punto del orden del día:

TRATAMIENTO, DELIBERACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del balance general y, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.

Sobre el primer punto, la señora Presidente concede la palabra a la señora Gerente, a fin de que proceda con poner en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del ejercicio económico 2019.



REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

Dirección: Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, Barrio La Siria. Sector La Armenia.

PBX : Fax: 395 86 60 / Cel: 099 980 0171

Email: servicioalcliente@remica.com.ec Web: www.remica.com.ec

Quito - Ecuador

La señorita Gerente pone en conocimiento y expone ante los señores socios el Balance General en primer lugar y el Estado de Pérdidas y Ganancias posteriormente, ambos correspondientes al ejercicio económico 2019, documentos que se han puesto en conocimiento de los socios previamente.

La señora Presidenta procede a abrir el foro para que los socios discutan sobre el contenido de los documentos.

El señor Roberto Morales Figueroa pregunta sobre la contabilización por separado del terreno y edificio de la empresa y se acuerda que el monto que consta en los balances es de valor de mercado, el mismo que no difiere mucho de el avaluo municipal

El señor Roberto Morales Arias pregunta sobre la composición de los acreedores varios y se informa, que es básicamente la deuda de Remica a los socios, salvo pequeñas deudas a personas cercanas a la empresa.

La señora socia Deysi Morales Figueroa, solicita a la Gerencia que explique el aumento en el gasto en honorarios de la empresa. Se le informa que desde este año la Gerente ha dejado de constar en nómina y ahora factura por honorarios, así como la contratación de personal que nos ayude a cumplir con la normativa de Seguridad y Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo.

Los socios se encuentran conformes con la explicación.

Los señores socios han analizado la información presentada y a través de Presidencia se propone la siguiente moción:

MOCIÓN: Apruébese el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, de la compañía REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA. correspondientes al ejercicio económico 2019, puesto en conocimiento de la Junta General de Socios, y se autorice a la Gerencia de la empresa a que remita los mismos conjuntamente con la información adicional correspondiente al año 2019 a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros según disposición reglamentaria.

Se procede con la votación, y en atención a la moción propuesta, los socios de la siguiente manera:

SOCIO	A FAVOR	EN CONTRA
Ana Isabel Chávez Naranjo	APROBADO	
Martha Georgina Chávez Naranjo	APROBADO	
Roberto Heraldo Morales Arias	APROBADO	
Deisy Elizabeth Morales Figueroa	APROBADO	
Roberto Javier Morales Figueroa	APROBADO	
Mónica Paola Peñafiel Chávez	APLICACIÓN ART. 243 LC.	



REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

Dirección: Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, Barrio La Siria. Sector La Armenia.

PBX : Fax: 395 86 60 / Cel: 099 980 0171

Email: servicioalcliente@remica.com.ec Web: www.remica.com.ec

Quito - Ecuador

La señora Presidenta solicita a Secretaría proceda a dar lectura de la Resolución:

Resolución N° 1.

Apruébese el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, de la compañía REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA. correspondientes al ejercicio económico 2019, puesto en conocimiento de la Junta General de Socios, y se autorice a la Gerencia de la empresa a que remita los mismos conjuntamente con la información adicional correspondiente al año 2019 a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros según disposición reglamentaria.

La señora Presidenta solicita a Secretaría tome nota de lo resuelto y se incluya en el acta esta resolución y la constancia de que los administradores de la compañía no votaron sobre este punto.

Evacuado el primer punto del orden del día, se procede al siguiente:

TRATAMIENTO, DELIBERACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

La señora Presidente concede la palabra a la señora Gerente de la compañía para que proceda con poner en conocimiento de esta Junta General de Socios, su informe correspondiente.

La señora Gerente proceda a dar lectura de su informe, mismo que previamente se ha puesto en conocimiento de los socios. La señora Gerente destaca los siguientes puntos de su gestión:

- a. Incremento de utilidades respecto de otros ejercicios fiscales,
- b. Ausencia de problemas administrativos y laborales,
- c. Cumplimiento de las directrices de la Junta General y de los organismos de control.
- d. La imposibilidad de repartir utilidades, debido a los problemas causados por la pandemia del COVID 19

Concluida la intervención de la Gerencia, la señora Presidenta abre el foro para que los señores socios se pronuncien o realicen sus preguntas al respecto.

El señor Roberto Morales Arias pide información mensual del avance de ventas y cobranzas, la Gerencia expone que eso es difícil debido a poner todo el tiempo en la recuperación, por lo que se enviará de manera semestral.

Se expuso que el personal de Remica esta trabajando arduamente para sacar adelante la empresa.

Ante lo expuesto, la señora Presidente propone la siguiente moción:

MOCIÓN: Apruébese el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019 que se ha puesto en conocimiento de la Junta General de Socios, y remítase conjuntamente con la información que requiere la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.



REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

Dirección: Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, Barrio La Siria. Sector La Armenia.

PBX : Fax: 395 86 60 / Cel: 099 980 0171

Email: servicioalcliente@remica.com.ec Web: www.remica.com.ec

Quito - Ecuador

Los señores socios han analizado el Informe de Gerente presentado y en atención a la moción propuesta, se pronuncian de la siguiente manera:

SOCIO	A FAVOR	EN CONTRA
Ana Isabel Chávez Naranjo	APROBADO	
Martha Georgina Chávez Naranjo	APROBADO	
Roberto Heraldo Morales Arias	APROBADO	
Deisy Elizabeth Morales Figueroa	APROBADO	
Roberto Javier Morales Figueroa	APROBADO	
Mónica Paola Peñafiel Chávez	APLICACIÓN ART. 243 LC.	

La señora Presidenta solicita a Secretaría proceda a dar lectura de la Resolución:

Resolución N° 2.

Apruébese el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019 que se ha puesto en conocimiento de la Junta General de Socios, y remítase conjuntamente con la información que requiere la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

La señora Presidenta solicita a Secretaría tome nota de lo resuelto y se incluya en el acta esta resolución y la constancia de que los administradores de la compañía no votaron sobre este punto.

Resuelto el segundo punto, la Presidencia, dispone el tratamiento del tercer punto del orden del día.

TRATAMIENTO, DELIBERACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

3. Aprobación del destino y reparto de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la señora Gerente y que de acuerdo a lo emitido en el informe de Gerencia se propone la acumulación de utilidades para poder precautelar la estabilidad financiera de la empresa

La Presidencia de la Junta abre el foro para que los señores socios se pronuncien sobre este punto.

La señora Presidente formula la siguiente moción y solicita a los socios se pronuncien sobre ésta:



REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

Dirección: Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, Barrio La Siria. Sector La Armenia.

PBX : Fax: 395 86 60 / Cel: 099 980 0171

Email: servicioalcliente@remica.com.ec Web: www.remica.com.ec

Quito - Ecuador

MOCIÓN: Se autorice y se proceda con la acumulación de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019, se destine dicho monto a la cuenta contable denominada utilidades acumuladas y se proceda con el registro correspondiente.

SOCIO	A FAVOR	EN CONTRA
Ana Isabel Chávez Naranjo	APROBADO	
Martha Georgina Chávez Naranjo	APROBADO	
Roberto Heraldo Morales Arias	APROBADO	
Deisy Elizabeth Morales Figueroa	APROBADO	
Roberto Javier Morales Figueroa	APROBADO	
Mónica Paola Peñafiel Chávez	APROBADO	

Los socios después de deliberar, en forma unánime votan a favor de la moción planteada, y en consecuencia la Junta General resuelve:

Resolución No. 3:

Se autorice y se proceda con la acumulación de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019, se destine dicho monto a la cuenta contable denominada utilidades acumuladas y se proceda con el registro correspondiente.

La Presidencia solicita a Secretaría tome nota de la resolución de la Junta General.

Resuelto el tercer punto, la Presidencia, dispone el tratamiento del cuarto punto del orden del día.

TRATAMIENTO, DELIBERACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Presidencia solicita a Secretaría se socialice el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019, el que ha sido remitido a los socios previamente.

La Secretaría, procede con lo dispuesto por la señora Presidenta.

Una vez leído, se procede a poner en consideración de los socios la siguiente moción planteada por la señora Presidenta.



REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

Dirección: Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, Barrio La Siria. Sector La Armenia.

PBX : Fax: 395 86 60 / **Cel:** 099 980 0171

Email: servicioalcliente@remica.com.ec **Web:** www.remica.com.ec

Quito - Ecuador

MOCIÓN: La Junta General de Socios declara que se conoce el Informe de Auditoría Externa de la compañía REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2019, acoge sus recomendaciones, y se autoriza que se remita el mismo a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Presidencia solicita se proceda a con la votación según corresponde.

SOCIO	A FAVOR	EN CONTRA
Ana Isabel Chávez Naranjo	APROBADO	
Martha Georgina Chávez Naranjo	APROBADO	
Roberto Heraldo Morales Arias	APROBADO	
Deisy Elizabeth Morales Figueroa	APROBADO	
Roberto Javier Morales Figueroa	APROBADO	
Mónica Paola Peñafiel Chávez	APROBADO	

Los señores socios en consideración de lo contenido en el Informe de Auditoría presentado resuelven:

Resolución No. 4.

La Junta General de Socios declara que se conoce el Informe de Auditoría Externa de la compañía REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2019, acoge sus recomendaciones, y se autoriza que se remita el mismo a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

La Presidencia solicita a Secretaría tome nota de la resolución de la Junta General.

Resuelto el cuarto punto, la Presidencia, dispone el tratamiento del quinto punto del orden del día.

TRATAMIENTO, DELIBERACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

5. Aprobación de la contratación de Auditoría Externa para el año 2020



REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

Dirección: Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, Barrio La Siria. Sector La Armenia.

PBX : Fax: 395 86 60 / **Cel:** 099 980 0171

Email: servicioalcliente@remica.com.ec **Web:** www.remica.com.ec

Quito - Ecuador

Toma la palabra la señora Gerente y expone las 2 cotizaciones que se remitieron a la empresa. Una del señor Edwin Mosquera por 2600 dolares mas IVA y la de ELOHIM Advisors por 3900 dolares mas IVA.

Se recomienda contratar al señor Edwin Mosquera ya que la cotización es mas económica y su trabajo ya fue aprobado en este año.

La Secretaría procede con la lectura de la moción:

MOCIÓN: Contratar al Señor Edwin Mosquera para que realice la auditoría 2020 de Remica.

Presidencia solicita se proceda con la votación:

SOCIO	A FAVOR	EN CONTRA
Ana Isabel Chávez Naranjo	APROBADO	
Martha Georgina Chávez Naranjo	APROBADO	
Roberto Heraldo Morales Arias	APROBADO	
Deisy Elizabeth Morales Figueroa	APROBADO	
Roberto Javier Morales Figueroa	APROBADO	
Mónica Paola Peñafiel Chávez	APROBADO	

Los socios en consecuencia resuelven:

Resolución No. 5:

Contratar al Señor Edwin Mosquera para que realice la auditoría 2020 de Remica.

Una vez que ha sido evacuado el orden del día, la Presidencia de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta.

Trascurrido el receso se reinstala la sesión, la señora Presidenta declara reinstalada la sesión y dispone que se dé lectura del Acta.

La Presidencia pone el Acta en consideración de los señores socios para su aprobación, quienes la aprueben por unanimidad de votos, firmando para constancia el Acta indicada a las 10h15 que se levanta la sesión.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '20' and a circled signature]



REMICA

REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

Dirección: Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, Barrio La Siria. Sector La Armenia.

PBX : Fax: 395 86 60 / **Cel:** 099 980 0171

Email: servicioalcliente@remica.com.ec

Web: www.remica.com.ec

Quito - Ecuador

Para constancia de lo expresado, suscriben el Acta conforme norma estatutaria, la señora Presidente y la señora Secretaria, que certifica el lugar y fecha indicados.

MARTHA GEORGINA CHÁVEZ NARANJO
PRESIDENTE

MÓNICA PAOLA PEÑAFIEL CHÁVEZ
SECRETARIA



REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.

Dirección: Benjamín Carrión E9-462 y Charles Darwin, Barrio La Siria. Sector La Armenia.

PBX : Fax: 395 86 60 / Cel: 099 980 0171

Email: servicioalcliente@remica.com.ec

Web: www.remica.com.ec

Quito - Ecuador

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 2 DE JUNIO DE 2020

SOCIO	REPRESENTANTE	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE VOTOS	FIRMA O RÚBRICA
Ana Isabel Chávez Naranjo		4.987	4.987	4.987	
Martha Georgina Chávez Naranjo		7.006	7.006	7.006	
Roberto Heraldo Morales Arias		11.376	11.376	11.376	
Deisy Elizabeth Morales Figueroa		4.204	4.204	4.204	
Roberto Javier Morales Figueroa		4.204	4.204	4.204	
Mónica Paola Peñafiel Chávez		10.263	10.263	10.263	
TOTAL		42.040	42.040	42.040	

Lo certifico,

MARTHA GEORGINA CHÁVEZ
NARANJO
PRESIDENTE

MÓNICA PAOLA PEÑAFIEL CHÁVEZ
SECRETARIA