



RAMHS Cía. Ltda.

RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Av. Galo Plaza Lasso N67-19 y de los Ciruelos

Teléfono: 2484347 Telefax: 2484346

ramhs2007@gmail.com

Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA EMPRESA **RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS CIA.** **LTDA.**

FECHA: 31 de Marzo del 2016.

HORA DE INICIO: 10H30

HORA DE FINALIZACION: 13H00

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los treinta y uno del mes de Marzo del dos mil diez y seis, siendo las diez y treinta horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso N67-19 y de los Ciruelos, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía “**RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, RAMHS CIA. LTDA.**”; Sra. Enma Piedad García Montalvo, propietaria de 7000 participaciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólares (valor de cada una) y el Sr. Julio Alfredo Arias Yáñez, propietario de 3000 participaciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólares (valor de cada una). Facultado por la disposición contenida en estatuto social, el Sr. Julio Alfredo Arias Yáñez, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Universal. A continuación el cuadro de integración del capital.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (PAGADO USD)	PARTICIPACIONES (USD) 0.04 C/U
ENMA GARCIA MONTALVO	\$ 280.00	7,000.00
JULIO ARIAS YANEZ	\$ 120.00	3,000.00
TOTAL	\$ 400.00	10,000.00

Intervienen como Presidente el señor Julio Alfredo Arias Yáñez y actúa estatutariamente como Secretaria la señora María Augusta Ricaurte García, Jefa Financiera.



RAMHS Cía. Ltda.

RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Av. Galo Plaza Lasso N67-19 y de los Ciruelos

Teléfono: 2484347 Telefax: 2484346

ramhs2007@gmail.com

Quito - Ecuador

La secretaria informa que se encuentra presente y reunida la totalidad de los Socios (accionistas), según lo dispuesto por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Empresa, poseedores del capital social, suscrito y pagado. Por lo cual, los socios deciden unánimemente constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal.

Se declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a tratarse en el orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Administrador del ejercicio económico del 2015, Gerente General.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015: Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias.
3. Análisis y resolución sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio económico del 2015 de la Compañía.
4. Reelección, aprobación y aceptación del Presidente y Nombramiento del Representante Legal de la Compañía de acuerdo al Art. 231.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRADORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2015.

En lo referente, al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Ricardo Augusto Ricaurte



RAMHS Cía. Ltda.

RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Av. Galo Plaza Lasso N67-19 y de los Ciruelos

Teléfono: 2484347 Telefax: 2484346

ramhs2007@gmail.com

Quito - Ecuador

Bernal, quien, como Gerente General pone en consideración de los accionistas de la compañía el Informe del ejercicio económico 2015.

La empresa ha cumplido con la parte tributaria y con la información financiera con la Superintendencia de Compañía y demás entidades, y que en toda su gestión la ha realizado dentro de las normas legales y estatutarias.

El informe es aprobado por unanimidad por los socios.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DEL BALANCE Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2015.

El señor RICARDO RICAURTE BERNAL cede la palabra a la ingeniera JEANNETH DEL ROCIO CELIN QUILO, quien es contadora de la compañía y explica a detalle el contenido de la Información Financiera correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

El Balance General de la compañía se presenta a consideración de los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Revisada la información y documentación, los Estados Financieros son aceptados por unanimidad, por lo tanto la Junta decide aprobar los Estados Financieros del año 2015.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMIVOS OBTENIDOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015 DE LA COMPAÑÍA.

Recomendación de la Sra. Jeanneth Celin, contadora de la compañía **RICAURTE ARIAS**



RAMHS Cía. Ltda.

RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Av. Galo Plaza Lasso N67-19 y de los Ciruelos

Teléfono: 2484347 Telefax: 2484346

ramhs2007@gmail.com

Quito - Ecuador

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS CIA LTDA a los socios referente al destino de la pérdida del ejercicio económico 2015.

Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores	\$ 65.073,85
(-) Perdida del ejercicio económico 2015	\$ 26.259,72
(=) Dividendos	\$ 38,814.43

La junta de socios por unanimidad propone dejar las utilidades acumuladas no distribuidas de ejercicios económicos de años anteriores, para compensar cualquier otra pérdida que se produzca en años posteriores y la pérdida del ejercicio económico del 2015 sea absorbida por las utilidades acumuladas no distribuidas de años anteriores.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RELECCION, APROBACION Y ACEPTACION DEL PRESIDENTE Y DEL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DE ACUERDO AL ART. 231.

En el cuarto punto del día, se solicita a la Sra. Enma Piedad García Montalvo sea la nueva Presidenta de la compañía por el lapso de **DOS** años y también se le Solicitan al Sr. Ricardo Ricaurte Bernal el nombramiento por **DOS** años más en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS CIA LTDA.

Se procede a la votación correspondiente sobre la reelección del Presidente y GerenteGeneral y es aprobado por unanimidad, solicitando a la señora secretaria incorpore una copia de este al expediente del Acta

La Sra. Enma Piedad García Montalvo acepta la Presidencia y el Sr. Ricardo Ricaurte acepta el nombramiento de Gerente general de la Compañía.



RAMHS Cía. Ltda.

RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Av. Galo Plaza Lasso N67-19 y de los Ciruelos

Teléfono: 2484347 Telefax: 2484346

ramhs2007@gmail.com

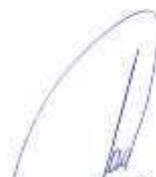
Quito - Ecuador

No existiendo otros puntos a tratarse en esta sesión, se autoriza un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

La señora Secretaria procede a la lectura del Acta de Junta General Ordinaria y Universal, es aprobada sin modificaciones y de forma unánime.

Para constancia es suscrita y firmada por los Socios (accionistas) asistentes al pie de la presente Acta.

La Secretaria declara terminada la sesión a las trece horas.



Sr. Julio Arias Yanez
C.I. 172275976-0
PRESIDENTE/SOCIO
RAMHS Cía. Ltda.



Sra. Emma García Montalvo
C.I. 060341726-4
SOCIA
RAMHS Cía. Ltda.



Sr. Ricardo Ricaurte Bernal
C.I. 030040451-4
RAMHS Cía. Ltda.
GERENTE GENERAL



Sra. María Augusta Ricaurte
C.I. 171754843-0
RAMHS Cía. Ltda.
SECRETARIA