



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

FECHA: 06 de Marzo del 2017.

HORA DE INICIO: 10H30

HORA DE FINALIZACION: 13H00

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los seis del mes de Marzo del dos mil diez y siete, 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 Sra. Enma Piedad García Montalvo, 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 la Señora Enma Piedad García Montalvo y actúa estatutariamente como Secretaria la señora María Augusta Ricaurte García, Jefa Financiera.

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 2016, Gerente General.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016: Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias.
3. Análisis y resolución sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio económico del 2016 de la Compañía.

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 2016.

En lo referente, al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Ricardo Augusto Ricaurte Bernal, quien, como Gerente General pone en consideración de los accionistas de la compañía el Informe del ejercicio económico 2016.

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 2016.



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

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 2016.

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 2016.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMIVOS OBTENIDOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016 DE LA COMPAÑÍA.

Recomendación de la Sra. Jeanneth Celin, contadora de la compañía **RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS CIA LTDA** a los socios referente al destino de la pérdida del ejercicio económico 2016.

Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores	\$ 38,814.13
(-) Perdida del ejercicio económico 2016	\$ 18,489.81
(=) Dividendos	\$ 20,324.32

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 2016 sea absorbida por las utilidades acumuladas no distribuidas de años anteriores.



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: 170275976-0
SOCIO
RAMHS Cía. Ltda



Sra. Enma García Montalvo
C.I: 060141726-4
PRESIDENTE/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