



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

FECHA: 08 de Marzo del 2018.

HORA DE INICIO: 10H30

HORA DE FINALIZACION: 13H00

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los ocho del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, 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 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 2017, Gerente General.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2017: Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias.
3. Análisis y resolución sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio económico del 2017 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 2017.

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 2017.

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 2017.

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 2017.

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 2017.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMIVOS OBTENIDOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017 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 2017.

Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores	\$ 20,324.32
(-) Perdida del ejercicio económico 2017	<u>\$ 12,354.24</u>
(=) Dividendos	\$ 7,970.08



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 2017 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 Representa Legal 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 la Compañía.

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.



RAMHS Cía. Ltda.
RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

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

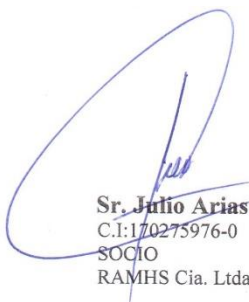
Teléfono: 2484347 Telefax: 2484346

ramhs2007@gmail.com

Quito - Ecuador

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 Cia. Ltda



Sra. Enma García Montalvo
C.I: 060141726-4
PRESIDENTE/SOCIA
RAMHS Cia. Ltda



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



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



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

RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS Cía. Ltda.

Quito, 08 de Marzo del 2018

Señor.-

RICARDO AUGUSTO RICAURTE BERNAL

Presente.-

De mis consideraciones:

Con fecha 14 de Septiembre de 1994, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, se constituyó la compañía **"RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS Cía. Ltda."**, y en reunión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS Cía. Ltda.**, con fecha 08 de Marzo del 2018, tenemos el acierto de designarle a usted **GERENTE GENERAL** de **RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS Cía. Ltda.**, por el periodo de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPANIA**, según lo dispone el artículo vigésimo segundo del Estado Social.

"RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS Cía. Ltda.", se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Noviembre de 1994.

CAPITAL DE LA COMPANIA: USD \$ 400.00

Atentamente,

Sr. Enma Piedad García Montalvo

PRESIDENTE

C.I: 060141726-4

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS Cía. Ltda."**, en Quito a los 08 días del mes de Marzo del 2018.

Sr. Ricardo Ricaurte Bernal

GERENTE GENERAL/REPRESENTANTE LEGAL

C.I: 030040451-4



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

RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS Cía. Ltda.

Quito, 08 de Marzo del 2018

Señor.-

ENMA PIEDAD GARCIA MONTALVO

Presente.-

De mis consideraciones:

Con fecha 14 de Septiembre de 1994, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, se constituyó la compañía "**RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS Cía. Ltda.**", y en reunión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS Cía. Ltda.**, con fecha 08 de Marzo del 2018, tenemos el acierto de designarle a usted **PRESIDENTE** de **RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS Cía. Ltda.**, por el periodo de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogara al Representante Legal de la Compañía en caso de ausencia, de conformidad con el con el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

"**RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS Cía. Ltda.**", se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Noviembre de 1994.

CAPITAL DE LA COMPANIA: USD \$ 400.00

Atentamente,

Sr. Ricardo Ricaurte Bernal

GERENTE GENERAL/REPRESENTANTE LEGAL

C.I: 030040451-4

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS Cía. Ltda.**", en Quito a los 08 días del mes de Marzo del 2018.

Sra. ENMA PIEDAD GARCIA MONTALVO

PRESIDENTE

C.I: 060141726-4