



**RECTIFICADORA DEL VALLE
RECTI-VALLE CIA. LTDA.**

RECTIVALLE
UNA NUEVA GENERACIÓN EN RECTIFICACIÓN DE MOTORES

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA RECTIFICADORA DEL VALLE RECTI-VALLE COMPAÑIA
LIMITADA**

En esta ciudad de Sangolquí a los 30 días del mes de marzo de 2.016, siendo las 11.00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los señores de Socios de la compañía Rectificadora del Valle Recti-Valle Cia. Ltda., en el local social de la empresa, ubicado la calle García Moreno No. 493 y Antonio Ante de esta ciudad. Preside la Junta el señor Esteban Rafael Proaño Pillajo, y como Secretario actúa el señor Washington Santiago Proaño Pillajo.

El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por Secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL PAGADO	PARTICIPACIONE S	PORCENTAJ E
Rafael Proaño Tipanta	\$ 3.700	3.700	74%
Esteban Proaño Pillajo	\$ 650	650	13%
Washington Proaño Pillajo	\$ 650	650	13%
Total	\$ 5.000	5.000	100%

El Sr. Presidente de Junta declara instalada la Junta General Ordinaria a pedido de los señores Socios y por haberse constatado el quórum de ley, con el carácter de Universal; se dispone que por secretaria se proceda a dar lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario.
- 2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2.015;
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2.015;
- 4.- Designación de Comisario para el ejercicio 2.016;

Los balances, cuentas, informes y más documentos que serán conocidos por la Junta, fueron puestos a disposición de los Señores Socios en la oficina de la Compañía.

Leído y aprobado el orden del día por los señores Socios de la Compañía se pasa a tratar los puntos establecidos en la misma:



Dirección: García Moreno N° 493 y Antonio Ante
Telefax: 2335 686 / 2332 183 / 2331 180 / 0999 604 227
E-mail: asistentet@rectivalle.com
Sangolquí - Ecuador



RECTIFICADORA DEL VALLE
RECTI-VALLE CIA. LTDA.
RECTIVALLE
UNA NUEVA GENERACIÓN EN RECTIFICACIÓN DE MOTORES

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario.

Por secretaría se da lectura a los informes del Gerente General de la compañía y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2.015; los mismos que, luego de ser analizados por los Socios, son aprobados de manera unánime.

PUNTO DOS.- Conocer y aprobar los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del año 2.015.

El Presidente de la Junta dispone el tratamiento y resolución respecto a los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2.015; los mismos que, luego de ser analizados por los Socios, y de absueltas algunas consultas, son aprobados de manera unánime.

PUNTO TRES.- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico del año 2.015.

De la revisión del ejercicio económico del año 2.015 se desprende que la compañía generó utilidad para socios por un valor de: \$46.312,25 Utilidad de la cual la Junta de Socios dispone acumular y que se refleje en la cuenta contable utilidades acumuladas, hasta nueva disposición.

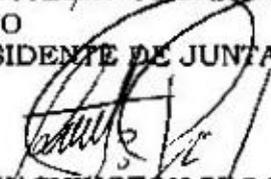
PUNTO CUATRO.- Designación de Comisario para el ejercicio 2.016, y, establecimiento de honorarios.

Se designa como Comisario al Licenciado Tamayo Villalba Ramiro Fernando para el ejercicio económico del año 2.016.

Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a la 13.45 horas con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado íntegramente por los señores Socios. Se levanta la sesión de Junta General Ordinaria Universal a las 14.00 horas. Firman en fe y conformidad Presidente, Secretario de Junta, conjuntamente con los señores Socios.


SR. ESTEBAN PROAÑO PILLAJO
SOCIO
PRESIDENTE DE JUNTA


SR. RAFAEL PROAÑO TIPANTA
SOCIO


SR. WASHINGTON PROAÑO PILLAJO
SOCIO
SECRETARIO DE JUNTA



Dirección: Garza Moreno N° 493 y Antonio Ante
Telefax: 2335 685 / 2332 163 / 2331 180 / 0999 664 227
E-mail: asistentat@rectivalle.com
Sangolquí - Ecuador