

RENBANCLLANT ESPECIALISTAS EN **REENCAUCHE**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENBANCLLANT CIA. LTDA. CELEBRADA EN SANGOLQUÍ. EL 18 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Sangolquí, a los dieciocho días del mes de marzo de 2019, a las 17:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Barrio el Carmen Pasaje Naranjales y Calle Samborondón, se reúnen los socios de la compañía RENBANCLLANT CIA. LTDA. de acuerdo al siguiente detalle:

1. **SR. GALLEGO FRANCO MIGUEL ÁNGEL**, por sus propios derechos, propietario de 350 PARTICIPACIONES ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que corresponde al 87.50% del capital social,
2. **SRA. GONZÁLEZ NAPA MARCELA ELIZABETH**, por sus propios derechos, propietario de 50 PARTICIPACIONES ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponde al 12.50% del capital social.

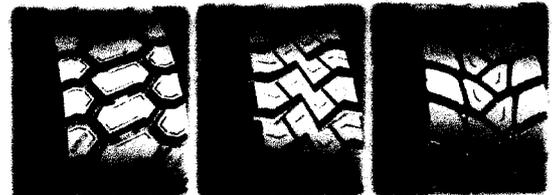
Conforme a la moción presentada por la Gerente General de la Compañía, se designa al Sr. Miguel Gallego como Presidente de la Junta y como secretaria de la misma a la Sra. Marcela González.

El Presidente Ad-Hoc indica que conforme dispone el Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías, la junta será grabada.

La Secretaria da a conocer que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía y, como tal, la reunión cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Secretario Ad-Hoc consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la propia compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2018, y sus respectivos anexos;
4. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio 2018

Sangolquí, El Carmen pasaje Naranjales S/N
Telf.: 2093 067 / 098 452 8014



Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

A continuación, el Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

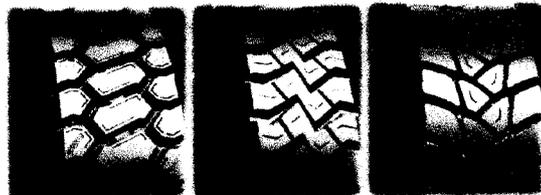
1. Constatación del Quórum; la secretaria informa que los socios presentes representan el 100% del Capital Social, por lo tanto, los socios en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.
2. Al conocer el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
3. Al conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018 con sus respectivos anexos, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
4. En relación a este punto del Orden del Día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar a "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2018, luego de deducir de la utilidad resultante, los valores correspondientes a: 15% de utilidades de los trabajadores y 25% del Impuesto a la Renta.

Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende al Gerente General de la compañía y a sus suplentes, para que realicen todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente Ad-hoc solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

Se reinstala la sesión, la Secretaria Ad-hoc da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

El Presidente Ad-hoc dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:





ESPECIALISTAS EN
REENCAUCHE

- a) Informe presentado por el Gerente General de la Compañía
- b) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias
- c) Adicionalmente, la Presidente dispone que se agregue al expediente el soporte magnético de la grabación de la presente junta.

Se levanta la sesión a las 20:30

Para constancia de lo expresado suscriben el acta, El Presidente Ad-Hoc, y la Secretaria ad-hoc que certifica, en el lugar y fechas indicados

1.- SR/ GALLEGO FRANCO MIGUEL ÁNGEL

PRESIDENTE AD-HOC

C.I 1723495303

2.- SRA. GONZÁLEZ NAPA MARCELA ELIZABETH

SECRETARIA AD-HOC

C.I. 1716740772

Sangolquí, El Carmen pasaje Naranjales S/N
Telf.: 2093 067 / 098 452 8014

