

**INFORME DE LA ASAMBLEA
ANUAL CORRESPONDIENTE AL
2017 DE LA COMPAÑÍA
INGENIERIA RUEDA&NÚÑEZ**

ASAMBLEA ANUAL DE LA COMPAÑIA INGENIERIA RUEDA&NUÑEZ S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día de hoy, jueves 12 de abril del 2018, siendo las 10:00h am, se reúnen en la Asamblea Anual de la COMPAÑIA denominada INGENIERIA RUEDA&NUÑEZ S.A., con la concurrencia de las siguientes personas:

Participantes	Cedula de Ciudadanía	Cargo	Número de Acciones	Porcentaje
STEFANI ANDREA ESTRELLA CHARCOPA	080326146-0	Gerente General	100	50%
PAOLA OMAIRA VALENCIA CASTRO	080290138-9	Presidente	100	50%
KAREN DANIELA BASURTO MURILLO	080392588-2	Contador	0	0

Esta Asamblea anual tuvo la finalidad de definir estrategias y procedimientos administrativos que permitan a la compañía INGENIERIA RUEDA&NUÑEZ S.A. mejorar su posición financiera puesto que, en el año 2017 hubo a final de año ingresos poco significativos para la compañía pero que dieron señal de avance y crecimiento de la compañía.

También dejaron constancia en la asamblea del cambio de representantes una vez que se compró la compañía, por lo que se tomaron acciones inmediatas para modificar los datos de INGENIERIA RUEDA&NUÑEZ S.A, ante todos los organismos de control pertinentes (SRI, SUPERCIAS).

Cabe indicar que se decidió mantener los servicios profesionales brindados por la Ing. Karen Basurto en calidad de Contador de la compañía.

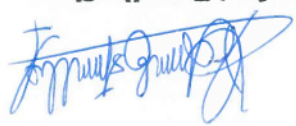
Ante el Registro Mercantil, los actuales administradores tomaron a cargo la compañía en el 2017 por lo que se adjunta a la presente acta, los datos de los anteriores administradores, documento emitido y bajado de la página de la SUPERCIAS.

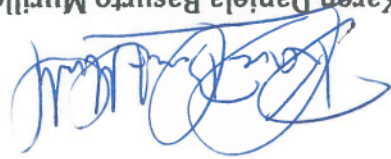
Si bien es cierto a finales del 2017, la compañía reportó ingresos y a la vez gastos que como resultado final, arrojaron una utilidad de \$1,50. Dicha utilidad se refleja en los respectivos estados financieros.

La contadora sugiere la apertura de la cuenta bancaria para un mejor control de las operaciones de la compañía, por lo que la Gerente General, determina hacerse cargo del proceso de apertura de cuenta bancaria a inicios del año 2018, una vez que se haya realizado la declaración de renta en el formulario 101 del período 2017. Además de que los representantes de la compañía decidieron que se apertura la cuenta corriente en el banco Produbanco en la ciudad de Esmeraldas.

Acto seguido, la Presidenta concede un receso para redactar la presente acta, la misma que es aprobada por los concurrentes. Siendo las 12:00pm, la Presidenta declara terminada la sesión.


PRESIDENTE
Paola Valencia Castro
0802901389


GERENTE GENERAL
Stefani Estrella Charcopa
0803261460


Karen Daniela Basurto Murillo
CONTADOR
0803925882

CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011 - 384
NUMERO

0803261460
CEDULA

ESTRELLA CHARCOPA STEFANI ANDREA
APELLIDOS Y NOMBRES

ESMERALDAS
PROVINCIA

ESMERALDAS
CANTON

BARTOLOME RUIZ
PARROQUIA

ZONA

011
JUNTA No

22-11-2016
DICIEMBRE




PROFESION / OCCUPACION
INGENIERA

ESTRELLA ARMAS ROBERTO NICOLAS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

CHARCOPA MARCELA ELIZABETH
LUGAR Y FECHA DE EMISION

ESMERALDAS
FECHA DE EXPIRACION

2018-03-14
2020-03-14

0803261460
CEDULA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

080326146-0
CEDULA DE IDENTIFICACION Y CENSUACION

CIUDADANIA
EQUIVOCADA

ESTRELLA CHARCOPA
APELLIDOS Y NOMBRES

STEFANI ANDREA
LUGAR DE NACIMIENTO

ESMERALDAS
FECHA DE NACIMIENTO

ESMERALDAS
MAJONALIDAD

ESMERALDAS
EQUATORIANA

SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO




REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR

 REGISTRO DE SOCIEDADES

ADMINISTRADORES ACTUALES DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

705634

No. de RUC de la Compañía:

0891750919001

Nombre de la Compañía:

INGENIERIA RUEDA&NUÑEZ S.A.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FECH. NOMB.	PERIODO	FECHA DE REG. MERCANTIL	Nº. DE REGISTRO MERCANTIL	ART.	RL/ADM
0803261460	ESTRELLA CHARCOPA STEFANI ANDREA	ECUADOR	GERENTE GENERAL	31/05/2016	2	03/10/2017	360	21	RL
0802901389	VALENCIA CASTRO PAOLA OMAIRA	ECUADOR	PRESIDENTE	31/05/2016	2	03/10/2017	359	19	SRL

La información referente a los representantes legales y administradores se la concede sin perjuicio de la que consta inscrita actualmente en el Registro Mercantil o de la posible renuncia de los indicados funcionarios y que no haya sido comunicado a esta institución.

FECHA DE EMISIÓN:

11/06/2018 16:20:11

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portal/informacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



AYYA0697019

NBHD0161225



Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:

FECHA DE EMISIÓN: 11/06/2018 16:19:34

066034586	GRACEL VEGAS RIGLETH SCARLET	VENEZUELA	PRESIDENT	13/11/2015	2	01/12/2015	366	19	SRL
0802912832	SOLIS CHARCOPA KARLA FERNANDA	ECUADOR	GERENTE GENERAL	13/11/2015	2	01/12/2015	367	21	RL
	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FECH. NOMB.	PERIODO	FECHA DE REG. MERCANTIL	Nº. DE REGISTRO MERCANTI	ART.	RL/ADM

Nombre de la Compañía:

INGENIERIA RUEDA&NUÑEZ S.A.

No. de RUC de la Compañía:

0891750919001

No. de Expediente:

705634

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES
ADMINISTRADORES ANTERIORES DE LA COMPAÑÍA

