



RUIZ-LARA CONSULTORES Cía. Ltda.

Proyectos integrales para el desarrollo sostenible
Ingeniería Civil, Arquitectura, Tránsito, Transporte, Economía y Ambiente

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RUIZ – LARA CONSULTORES “AITT-RL” CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 10 días del abril del año 2019 a las 15h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Avenida Cevallos 21-60 y Olmedo se encuentran reunidos los socios: Diego Mauricio Ruiz Carrillo, Presidente; Christian Nicolás Ruiz Carrillo, Juan Carlos Ruiz Carrillo y Wilma Lascano Lara, accionistas; y Juan Ruiz Lara, Gerente General, cada uno con sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% del capital social. Las participaciones sociales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, amparados por lo que dispone los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, el Sr. Diego Mauricio Ruiz Carrillo propone constituirse en Junta Universal de Socios para tratar de resolver los siguientes asuntos:

1. Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico del 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del periodo 2018
3. Lectura y Aprobación del Acta de Junta.

Dirige la Junta el Presidente, Sr. Diego Mauricio Ruiz Carrillo y actúa como secretario el Gerente General, el Ing. Juan Ruiz Lara, en cumplimiento de lo establecido en el estatuto Social.

El orden del día propuesto y la moción de constituirse en Junta Universal de socios es aceptado por unanimidad por lo que el Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el primer punto.

1. Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico del 2018.

El Ing. Juan Ruiz Lara como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del ejercicio económico 2018, concluida la misma el señor presidente pone a consideración su aprobación.

RESOLUCIÓN:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar el informe de la Gerencia General.

2. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del periodo 2018

Toma la palabra el Ing. Juan Ruiz Lara e indica que oportunamente se puso en consideración de los señores socios el Balance General y de Resultados del año 2018, que si algunos de los socios requiere alguna explicación al respecto del manejo financiero o de las cuentas del Balance General, que con gusto serán satisfechas todas las inquietudes, luego del tiempo suficiente y al no haber ninguna inquietud, mociona sea aprobado el Balance General y Resultados del año 2018.

RESOLUCIÓN:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar los Estados financieros del año 2018.

3. Destino de los resultados

El Ing. Juan Ruiz Lara como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura del resultado de la compañía el cual asciende a USD 10.418,1, en el cual se solicita a los accionistas se decida su destino, se sugiere dejarlo como una reserva considerando que la compañía necesita liquidez y respaldo en su patrimonio para futuras contrataciones y pagos salariales.

RESOLUCIÓN:

La Junta General de Socios de la compañía RUIZ – LARA CONSULTORES "AITT-RL" CIA. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar la sugerencia del Gerente y mantener el valor de utilidades como una Reserva Facultativa

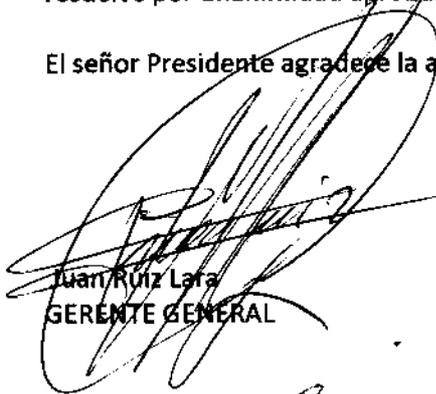
4. Lectura y Aprobación del Acta de Junta.

Por secretaria se lee el acta. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN:

La Junta General de Socios de la compañía RUIZ – LARA CONSULTORES "AITT-RL" CIA. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

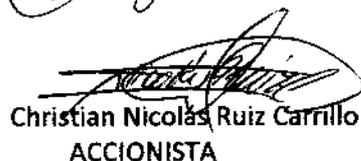
El señor Presidente agradece la asistencia de los socios y declara concluida la Junta a las 16h00.



Juan Ruiz Lara
GERENTE GENERAL



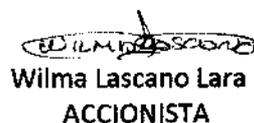
Diego Matucio Ruiz Carrillo
PRESIDENTE



Christian Nicolás Ruiz Carrillo
ACCIONISTA



Juan Carlos Ruiz Carrillo
ACCIONISTA



Wilma Lascano Lara
ACCIONISTA