

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE TALLERES RUEDA HNOS
TALLERUEDAGR CIA. LTDA.
CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO EL DIA JUEVES VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL
AÑO 2019**

En la ciudad de Quito, el día jueves veinte y cinco de abril del año dos mil diecinueve, a las seis horas, cero minutos de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle De Los Aceitunos E7-101 y Av. Eloy Alfaro, Parroquia Comité del Pueblo, Barrio Cristiania, se reúnen los accionistas de **TALLERES RUEDA HNOS TALLERUEDAGR CIA LTDA**, llamados a Junta General mediante convocatoria escrita, el día diecisiete de abril del año dos mil diecinueve.

Como Presidente de la Compañía y Socio, preside la reunión el señor Ernesto Guillermo Rueda Villarroel, como secretaria es designada la señora Mónica del Pilar Rueda Villarroel Socia de la Empresa, y asiste el señor Diego Ramiro Rueda Villarroel como Gerente General y Socio de la Empresa.

El señor Ernesto Rueda como Presidente pide a la señorita secretaria se realice la constatación del quórum de los socios concurrentes, La señora Secretaria, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve (239) de la Ley de Compañías, constata y formula el listado de socios presentes, haciendo constar sus nombres y el número de votos que les corresponde, deja constancia con su firma y la del señor Presidente del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de la junta.

Una vez concluido el enlistamiento de los socios presentes, la señora secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado; el señor Presidente toma la palabra y declara instalada la Junta General de Socios al existir el quórum requerido.

El señor Presidente solicita a la señora Secretaria que se digne dar lectura de la convocatoria escrita que dice:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE TALLERES RUEDA HNOS TALLERUEDAGR CIA
LTDA"**

Convoco a los señores socios de la compañía **TALLERES RUEDA HNOS TALLERUEDAGR CIA LTDA** a la sesión de Junta General que se realizara el día jueves veinte y cinco de abril del año dos mil diecinueve a las seis horas cero minutos de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle De Los Aceitunos E7-101 y Av. Eloy Alfaro, Parroquia Comité del Pueblo, Barrio Cristiania, con el objeto de conocer resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General comprendido del primero de Enero de 2018 hasta el treinta y uno de Diciembre de 2018.
- 2- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y los Estados Financieros
- 3- Dar a conocer que el Informe de Gerente estará a disposición de los señores Socios en las oficinas de la empresa a partir del día jueves 26 de abril de 2019

Diego R Rueda Villarroel
GERENTE GENERAL

Una vez leída la Convocatoria, el señor Presidente pide al señor Gerente que tome la palabra y de lectura del primer punto del orden del día:

- 1- Informe del Gerente General correspondiente desde el inicio de actividades 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018**

Se procede a la lectura del Informe de Gerencia el mismo que se pone a consideración de los asistentes. Luego de algunas observaciones y deliberaciones se lo aprueba en todas y cada una de sus partes con el 100% de los votos.

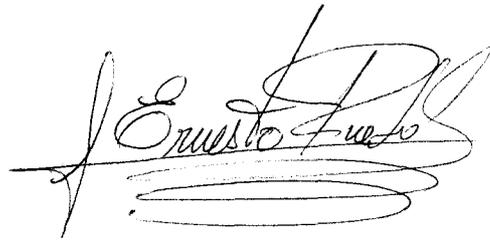
Se dispone dar lectura y tratar el segundo punto.

2- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

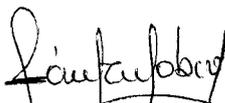
Se da lectura y analiza el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 2018 y se lo aprueba por todas y cada una de sus partes con el 100% de los votos.

No habiendo más puntos a tratarse en el orden del día, queda concluida la presente Junta disponiéndose así que por Secretaria se elabore la respectiva acta; y que conste que se ratifica al Gerente General señor Diego Rueda por el tiempo que consta en su nombramiento.

Todos los asistentes se ratifican en el total contenido de la presente acta, la misma que se la suscribe siendo las ocho y treinta de la noche en la fecha indicada en el inicio del presente documento.



Ernesto Guillermo Rueda Villarroel
Presidente - Socio



Mónica del Pilar Rueda Villarroel
Secretaria - Socia



Diego Ramiro Rueda Villarroel
Gerente General - Socio

Quito, 25 de Abril de 2019