

Ambato, 17 de Abril del 2019

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA**

REYES-RECALDE CIA. LTDA realiza en la ciudad de Ambato a los 17 días del mes de Abril del 2019, siendo las 20H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Soledad Eterna 01-179 y Las Fantasías de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.

Dirige la sesión la Señora Presidenta y actúa como secretario el Señor Gerente Marlon Caicedo Torres. Toma la palabra la Presidenta quien da la más cordial bienvenida a todos los socios y agradece su puntualidad, pide al Señor Secretario se lea la convocatoria que fue entregada a cada uno de los accionistas, se instala la Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM**
- 2. INFORME DE GERENCIA**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS FINANCIEROS**

**PRIMERO.-** Constatación del quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la asistencia de las siguientes personas, REYES RECALDE ROSA ESMERALDA propietaria de 6000 participaciones (15,38%), REYES RECALDE KRUCAYA JAZMIN propietaria de 6000 participaciones (15,38%), REYES RECALDE SILVIA JANETH propietaria de 6000 participaciones (15,38%), REYES RECALDE JOSE LUIS propietario de 3000 participaciones (7,69%), REYES RECALDE RUBEN RODRIGO propietario de 6000 participaciones (15,38%), ESPIN REYES JOSE CARLOS propietario de 6000 participaciones (15,38%), REYES RECALDE RAUL ROBERTO propietario de 6000 participaciones (15,38%), hasta aquí los socios de la Compañía que representan el 100% del capital pagado de la Compañía de un total de 39000 participaciones, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse.

La Presidenta declara instalada la junta y se pone en consideración el orden del día, la junta resuelve se apruebe el mismo, por consiguiente se procede al desarrollo de la misma.

**SEGUNDO:** Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Señor Gerente del mismo que expone su rendición de cuentas por el período 2018, el mismo menciona haber desarrollado todo con total normalidad este período y manifiesta que se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas por la Compañía con los respectivos Organismos de Control a

los que nos debemos, con respecto al aspecto económico del Señor Gerente presenta el balance financiero, el mismo que consta con total claridad todos los movimientos financieros realizados el presente año, acotando que todos los gastos efectuados se encuentran debidamente respaldados con el sustento legal que lo acreditan a disposición de todos los socios de la Compañía.

Toma la palabra la Señora Presidenta el mismo que pone en consideración el presente informe socio económico a todos los socios, acto seguido manifiesta Kruzcaya Reyes que por su parte está bien lo expuesto y felicita a los directivos por el correcto desempeño de sus funciones, a lo cual los presentes manifiestan estar totalmente de acuerdo, por lo cual se aprueba por unanimidad el presente informe socio económico.

**TERCERO.-** Se procede a la lectura de los Estados Financieros del año 2018 por parte de la Doctora Celia Álvarez, Contadora de la Compañía, se informó respecto a los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Egresos, de lo cual se puede destacar lo siguiente Total de Activo: \$ 10.165.23, total de pasivo \$ 5.004.94, total de ingresos \$ 9.200.00, total de gastos \$ 8.987.00 excedente del ejercicio \$ 213.00 una vez presentado el informe de los Estados Financieros, se pone en consideración, y los Estados del año 2018 son aprobados sin ninguna modificación.

La Presidenta pide un receso de 15 minutos para que se redacte el acta a lo cual es aceptada. Después del receso se reinstala la junta se procede a dar lectura del acta, la junta manifiesta que están de acuerdo, la misma que es aprobada por unanimidad.

**Clausura.-** Siendo las 22H00 se da por terminada y clausurada ésta Junta General Ordinaria de la Compañía REYES-RECALDE CIA. LTDA. para lo cual lo certifican:

**SECRETARIO**

Ing. Marlon Fernando Caicedo Torres.



C.C. 1600297947

**PRESIDENTA**

Ing. Rosa Esmeralda Reyes Recalde.



C.C. 1801584622