

Ambato, 31 de marzo del 2020

JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Compañía REYES RECALDE CIA. LTDA.; realiza en la ciudad de Ambato a los 31 días del mes de marzo del 2020, siendo las 18H00, en establecimiento 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 Señora 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 socios, 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 propietario de 6000 participaciones, REYES RECALDE KRUZCAYA JAZMIN propietario de 6000 participaciones, REYES RECALDE SILVIA JANETH propietario de 6000 participaciones, REYES RECALDE JOSE LUIS propietario de 3000 participaciones, REYES RECALDE RUBEN RODRIGO propietario de 6000 participaciones, ESPIN REYES JOSE CARLOS propietario de 6000 participaciones, REYES RECALDE RAÚL ROBERTO propietario de 6000 participaciones, 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 que expone su rendición de cuentas por el período 2019, 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 en los archivos de la Compañía.

Toma la palabra la Señora Presidenta la misma que pone en consideración el presente informe socio económico a todos los socios, acto seguido manifiesta Silvia Reyes Recalde 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 2019 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: \$ 109.361.21, total de pasivo \$ 77.862.63, total de ingresos \$ 16.911.37, total de gastos \$ 23.861.19, pérdida \$ 6.949.82, una vez presentado el informe de los Estados Financieros, se pone en consideración, y los Estados del año 2019 son aprobados sin ninguna modificación.

La Señora 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 19H00 se da por terminada y clausurada ésta Junta General Ordinaria de la Compañía REYES RECALDE CIA. LTDA. para lo cual lo certifican:


1600297947
MARLON CAICEDO TORRES
SECRETARIO

 180158462-2
ROSA REYES RECALDE
PRESIDENTE