



# UR-INDUSTRIAL-S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UR-INDUSTRIAL-URIND S.A.

En Quito , el 16 de Abril del 2018 , de acuerdo a convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía UR-INDUSTRIAL-URIND S.A , en Quito calle Carapungo Oe8-500 y Calixto Muzo, Urban Plaza Local No. 3 a las 10:00 am, los accionistas:

| NO.   | CEDULA     | NOMBRES Y APELLIDOS                 | NACIONALIDAD | CAPITAL SUSCRITO | No. ACCIONES |
|-------|------------|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 1     | 1711185411 | ULIANOFF MAURICIO RODRIGUEZ RECALDE | ECUATORIANA  | USD \$ 899,00    | 899          |
| 2     | 1715076160 | LILIAN NATALIA VEGA CALDERON        | ECUATORIANA  | USD \$ 1,00      | 1            |
| TOTAL |            |                                     |              | USD \$ 900,00    | 900          |

De conformidad con con el estatuto Social, **Preside** la Junta la **Sra. Natalia Vega Calderon** Presidente de la Compañía y como **Secretario** el **Sr. Ulianoff Rodríguez Recalde** Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta dispone se verifique la asistencia de los accionistas y del comisario principal la **Sra. Lilian Calderón Molineros**.

El Secretario de la Junta confirma la asistencia de los accionistas y del comisario principal.

El Presidente solicita instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de informar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.
- 2) Estado Financiero del periodo 2017
- 3) Informe de Comisario
- 4) Resolución sobre los Resultados del periodo 2017.

Por parte de los Accionistas y con la presencia del comisario principal se decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y resolver los puntos del orden del día.

### 1) RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL , EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Gerente General Presenta el Informe de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2017, los que fueron previamente entregados a los presentes para su análisis y conocimiento una vez finalizada su presentación, es aprobado por Junta, por los resultados obtenidos durante este periodo.

### 2) RESOLUCIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Estado Financiero del periodo 2017, presentado por la Contadora y revisarlo por Gerencia es entregado para el diagnostico y verificación de la situación actual de la compañía.

Una vez analizado es aprobado por la Junta ya que se encuentra debidamente sustentado.

**Repuestos – Maquinaria – Equipos – Herramientas – Materiales**



# UR-INDUSTRIAL S.A.

### 3) RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.

La Comisaria Principal presenta su Informe ante la Junta, manifestando su opinión sobre los Informes de Gerencia y Estados financieros del ejercicio económico 2017, ratificando el cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las Pymes) y confirma un adecuado manejo Administrativo de los recursos de la compañía.

El Informe es aprobado por la Junta.

### 4) RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2017

El Gerente General de la Compañía Ulianoff Rodríguez Recalde quien confirma a la Junta que en el periodo del ejercicio económico del 01 de Junio al 31 de Diciembre 2017 se Generó una utilidad contable de 8524,62 USD, valor al que se debe deducir el 15% de participación a trabajadores, el 25% para el pago del Impuesto a la Renta y la diferencia reinvertirla en el siguiente periodo.

La Junta General de Accionistas resuelve la aprobación del valor las Utilidades Generadas en el ejercicio económico 2017, el pago de los impuestos, las utilidades a trabajadores.

Y la acumulación de la diferencia de las utilidades en los resultados para el siguiente periodo.

Sin mas puntos en el orden del día y mediante la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas se solicita la redacción del Acta, para ser Leída, Aprobada y suscrita por los presentes.

Siendo las once y cuarenta horas se levanta la Junta.

LILIAN NATALIA VEGA  
PRESIDENTE / ACCIONISTA  
PRESIDENTE.

ULIANOFF RODRIGUEZ RECALDE  
GERENTE / ACCIONISTA  
SECRETARIO.

LILIAN CALDERON MOLINEROS  
COMISARIA.

**Repuestos – Maquinaria – Equipos – Herramientas – Materiales**

Calle Carapungo OE8-500 y Calixto Muzo Sector Llano Grande. Email: [urindsa@gmail.com](mailto:urindsa@gmail.com) Web: [www.urindustrial.com](http://www.urindustrial.com)  
Telf: 593-022827744 / 022826904 / Celular: 0939286832 / 0988749261