



UR-INDUSTRIAL-S.A.

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

En Quito, el 22 de Abril del 2019, de acuerdo a convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía UR-INDUSTRIAL-URIND S.A., en Quito calle Carapungo OeB-500 y Calixto Muzo, Urban «Plaza Local No. 3 a las 18:00 PM los accionistas:

NO.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	No. ACCIONES
1	1711185411	ULIANOFF MAURICIO RODRIGUEZ RECALDE	ECUATORIANA	USD \$ 899,00	899
2	1715076360	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 2018.
- 2) Estado Financiero del periodo 2018
- 3) Informe de Comisario
- 4) Resolución sobre los Resultados del periodo 2018.
- 5) Nombramiento de Presidente de la compañía.
- 6) Nombramiento de Comisario.

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 2018.

El Gerente General Presenta el Informe de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2018, 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 2018.

El Estado Financiero del periodo 2018, presentado por la Contadora y revisado por Gerencia es entregado para el diagnóstico 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

Calle Carapungo OeB-500 y Calixto Muzo Sector Llano Grande. Email: urindsa@gmail.com Web: www.urindustrial.com
Tel: 593-022827744 / 022826804 / Celular: 0919286832 / 0988749261



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 2018, 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 2018

El Gerente General de la Compañía Ulianoff Rodríguez Recalde, quien confirma a la Junta que en el período del ejercicio económico del 02 de Enero al 31 de Diciembre 2018 se Generó una utilidad contable de 26.776.96 USD, valor al que se debe deducir el 15% de participación a trabajadores, el 22% para el pago del Impuesto a la Renta y la diferencia reinvertirla en el siguiente período.
La Junta General de Accionistas resuelve la aprobación del valor las Utilidades Generadas en el ejercicio económico 2018, el pago de los impuestos, las utilidades a trabajadores.
Y la acumulación de la diferencia de las utilidades en los resultados para el siguiente período.

5) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

La Junta decide el nombramiento de presidente de la compañía por el periodo de dos años de la Sra. Lilian Natalia Vega Calderón por su excelente desempeño en el cargo.

6) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.

La Junta decide el nombramiento de comisario de la compañía por el periodo de dos años de la Sra. Lilian Magdalena Calderón Molineros.

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 20:00 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 OEB-500 y Calixto Muzo Sector Llano Grande. Email: urindsa@gmail.com Web: www.urindustrial.com
Telf: 593-022827744 / 022826964 / Celular: 093928A832 / 0988749261