

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
RIDDER CIA LTDA.**

En la ciudad de Ambato a los 15 días del mes de Marzo en las oficinas de la compañía

Ubicada en la calle Jacinto Calle e Ibáñez Mora siendo las 11:00 horas, se reúnen los socios de la compañía Ridder Group Cía. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

- El señor Carlos Antonio Caballero Ordoñez ,propietario de cuatro mil novecientas cincuenta participaciones (4950)con un valor nominal de U \$51 cada una;
- El señor Diego Alejandro Caballero Ordoñez ,propietario de cuatro mil novecientas cincuenta participaciones (4950)con un valor nominal de U \$51 cada una y Presidente de la compañía conforme al nombramiento que se adjunto
- La señora María Piedad Ordoñez Molina ,propietario de cinco mil cien participaciones (5100)con un valor nominal de U \$51 cada una y Gerente General de la compañía conforme al nombramiento que se adjunto

Constato el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en tal

Virtud de lo cual se declara instalada la Junta preside la misma el Diego Alejandro Caballero Ordoñez Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la señorita Silvia Lorena Guerrero Lascano como secretaria de la Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta entregada a los socios el día 27 de febrero cuyo texto dice:

**CONVOCATORIA  
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
RIDDER CIA LTDA.**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convocan los Señores Socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 15 de marzo del 2019 a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía Ubicada en la calle Jacinto Calle e Ibáñez Mora para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

2. Conocer y resolver sobre los Balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el destino de la utilidades
4. Conocer y resolver sobre el Plan de Cumplimiento para el año 2019.

Ambato, 27 de Febrero del 2019

  
Diego Alejandro Caballero Ordoñez

**PRESIDENTE**

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria con el desarrollo de lo siguiente:

- 1 **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.**  
Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Presidente de la compañía para el año en el que inicia la empresa que corresponde al ejercicio económico 2018 el mismo que aprobado sin observaciones.
- 2 **Conocer y resolver sobre los Balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.**  
Al tratarse de los Balances Iniciales de la compañía también son aprobados son observaciones.
- 3 **Conocer y resolver sobre el destino de la utilidades**  
Para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018 no se registran utilidades por ser el periodo de inicio de la compañía.
- 4 **Conocer y resolver sobre el Plan de Cumplimiento para el año 2019**  
Para el siguiente periodo fiscal que corresponde al año 2019 se procederá a establecer lineamientos de crédito tanto con clientes como proveedores para poder dar movimiento al giro del negocio.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Nombramientos de Representantes Legales.
- Informe de Gerencia ejercicio 2018
- Balance General y Balance de Perdidas Y Ganacias correspondiente al ejercicio 2018.

- Políticas de crédito para proveedores y clientes para inicial el movimiento del giro del negocio.

El Presidente da por terminada la Junta de Socios siendo está firmada por el presidente y la Secretaria.



Diego Alejandro Caballero Ordoñez

**PRESIDENTE**



Silvia Lorena Guerrero Lascano

**SECRETARIA**