





Los presentes aprueban el orden del día. Se entra a tratar el UNICO ORDEN DEL DIA: el Presidente de la Junta da la palabra al Sr Ing. Oscar Cevallos Gerente General, quien manifiesta que la empresa se encuentra al día en las obligaciones con las entidades de control, como son el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipio entre otras, explica a los presentes que se invertido en la compra de Activos por un valor de \$ 219.583,92 dólares americanos; de los cuales \$ 99.851,91 dólares americanos se invirtió en la compra vehículos, \$ 111.152,63 dólares americanos se invirtió en la compra de Scanner de Ultrasonido, \$ 2.255,23 dólares americanos se compró muebles y enseres para el uso de la oficina, \$ 2.284,24 dólares americanos se invirtió en la compra de una copiadora, y 4.039,91 en la compra de cuatro computadoras (Notebook) y 3 impresoras Epson L 210 para uso en campo. Esta inversión fue realizada a través de endeudamiento bancario por un monto de \$ 43.502,68 dólares americanos; y con endeudamiento de socios a largo plazo \$ 125.982,79 dólares americanos. Adicionalmente, explica que se logró mantener y ganar mediante licitación nuevos contratos; esto permitió mejorar el índice de rentabilidad de la empresa, ya que en el año 2013 la rentabilidad de la empresa con respecto a los activos fue de 20.80%, para el 2014 fue de 22.12%, en cuanto a la rentabilidad con respecto a las ventas en el 2013 fue de 10.81% y el 2014 fue de 15.71%.

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2014

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc para esta junta, la Sra. Victoria Cevallos; y, en calidad de secretario Ad-Hoc, Sr Ing. Oscar Alfonso Cevallos Cevallos. El presidente de la junta informa que por encontrarse el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad a lo dispuesto en la ley de compañías y en el Estatuto Social para el quórum de instalación, por lo tanto, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Extraordinaria de Accionistas. La presidencia propone el siguiente orden del día:

En el Cantón de Quito parroquia Conocoto siendo viernes 10 de abril del 2015 a las 09:00 horas, en las instalaciones de la oficina ubicada en la Av. Lola Quintana N8-136 y Autopista General Rumihahui, se reúne la Junta General de Accionistas, en reunión Extraordinaria, cumpliendo con la convocatoria enviada el día lunes 09 de abril pasado, asisten el Sr. Ing. Oscar Alfonso Cevallos por sus propios derechos, propietario de 6.300 acciones ordinarias y nominativas que representa el 90% del capital suscrito y pagado, el Sr. Ing. Oscar Cevallos Montalvo por sus propios derechos, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas que se representa el 10% del capital suscrito y pagado, Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 1,00.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA



Av. Lola Quintana N8 -136
 (Entrada a Conocoto por la Autopista General Rumihahui)
 Quito-Ecuador
 E-mail: radin@radin.com.ec
 Telefon: 2345 969
 Celular: 09 9833501



Av. Lola Quintana N8 -136
(Entrada a Conocoto por la Autopista General Rumiñahui)
Quito-Ecuador
E-mail: radin@radin.com.ec
Telefax: 2345 969
Celular: 09 9833501

El año 2014 cierra con una utilidad neta de \$ 140.428.75 dólares americanos, de los cuales 21.064.31 corresponde al 15% trabajadores, \$ 30.718.40 dólares corresponde al impuesto a la renta 2014, y por acuerdo entre los socios no se realizará la reserva legal basándose en los artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, "Se reservará un 5 o 10 por ciento de las utilidades líquidas anuales que reporte la entidad". En el caso de Radincevall Cía. Ltda. El porcentaje para reservar será de 5%; el monto actual por este concepto es de 3.863.76 dólares americanos. Según la ley de compañías cuando una empresa sobrepase el 50% del capital suscrito y pagado, se reserva el derecho de seguir acumulando dicha reserva. Los presentes acuerdan distribuir los dividendos generados en el periodo fiscal 2014 cuyo valor es \$ 88.646.04 dólares americanos.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todo los presentes. Se levanta la sesión a las 11h00.

f) Sra. Victoria Cevallos Ramirez
PRESIDENTE AD-HOC

f) Sr. Ing. Oscar Cevallos Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

f) Sr. Ing. Oscar Cevallos Montalvo
ACCIONISTA