

Los presentes aprueban el orden del día. Se entra a tratar el ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: el Presidente de la Junta, da la palabra al Sr. Ing. Oscar Cevallos 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, da a conocer que al cierre del año 2017, los activos ascienden a \$416.668,69 dólares americanos, los pasivos ascienden a \$ 421.053,02 dólares y el Patrimonio asciende a \$ - 4.384,33 dólares americanos; informa que el año 2017 cerró con una pérdida de 15.247,99 dólares americanos, esto se debió a las siguientes causas: fue un año muy difícil ya que el contrato con Petroamazonas terminó en junio 2017, y hasta el término del año, se realizaron trabajos ocasionales con otras empresas como Smartpro, Petroecuador ect., no se volvió a licitar nuevos contratos ya que la empresa Radin se ha plantado un giro enfocado hacia la construcción de vivienda, por ende el año 2017 fue un año de transición hacia esta nueva actividad, se realizaron estudios y diseños de un Monumento en el redondeo de la Armenia, este proyecto se concretará hasta abril del 2018, se compró un terreno \$ 60.000,00 para la construcción de vivienda, se ha generado pagos anticipados por los estudios, planos arquitectónicos y permisos municipales, se estima que la construcción empezará en el segundo trimestre del 2018, se vendieron Activos,

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2017

La Presidencia propone el siguiente orden del día:
dispuso en la ley de compañías y en el Estatuto Social para el quórum de instalación.
instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad a lo
cientos (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente
Cevallos. La presidenta de la junta informa que por encontrarse presente el cien por
Montalvo Andrade; y, en calidad de secretario Ad-loc, Sr. Ing. Oscar Cevallos
Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-loc para esta junta, la Sra. Gloria

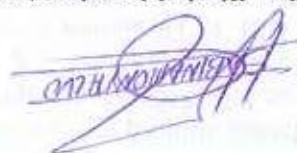
ordinaria y nominativa es de US \$ 1,00.
capital suscrito y pagado. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción
propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas que se representa el 10% del
suscrito y pagado, el Sr. Ing. Oscar Cevallos Montalvo por sus propios derechos,
propietario de 6.300 acciones ordinarias y nominativas que representa el 90% del capital
marzo pasado, asisten el Sr. Ing. Oscar Cevallos Cevallos por sus propios derechos,
en reunión Ordinaria, cumpliendo con la convocatoria enviada el día Viernes 30 de
38 y Leonardo Villagómez Sector Armenia 1, se reúne la Junta General de Accionistas,
14:00 horas, en las instalaciones de la oficina ubicada en la calle Juan José Izurieta N5-
En el Cantón de Quito, parroquia Conocoto, siendo viernes 6 de abril del 2018 a las

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

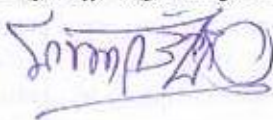


para disponer de liquidez para hacer frente a los gastos operativos del giro del negocio, se compro un camión grúa con brazo hidráulico.

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 15h00.



f) Sra. Gloria Montalvo Andrade
PRESIDENTE AD-HOC



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



i) Sr. Ing. Oscar Cevallos Montalvo
ACCIONISTA



Welding Quality Control
The Image It Should Be

Leonardo Villagomez y Juan José Izuriola N6-38
Punto 9 - Valle de los Chillos
Quito-Ecuador
radin@radin.com.ec
2348 176 / 09 98043900
www.radin.com.ec



**Servicio de
Acreditación**
Ecuatoriano
Acreditación N° SAE-INS-16-005
INSPECCION