

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Leonardo Villagomez y Juan José Izurieta N6-38

Puente 9 – Valle de los Chillos

Quito-Ecuador

radin@radin.com.ec

2348 176 / 09 98043900

www.radin.com.ec

RADIN
Welding Quality Control
The Image It Should Be



Servicio de
Acreditación
Ecuatoriano

Acreditación N° SAE-INS-16-005
INSPECCIÓN

En el Cantón de Quito, parroquia Conocoto, siendo Lunes 22 de abril del 2019 a las 10:00 horas, en las instalaciones de la oficina ubicada en la calle Luis Felipe Borja N11-59 e Ismael Solís Sector Armenia, se reúne la Junta General de Accionistas, en reunión Ordinaria, cumpliendo con la convocatoria enviada el día Miércoles 17 de Abril pasado, asisten el Sr. Ing. Oscar 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.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc para esta junta, la Sra. Gloria Montalvo Andrade; y, en calidad de secretario Ad-Hoc, Sr. Ing. Oscar Cevallos Cevallos. La presidenta de la junta informa que por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria 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. La Presidencia propone el siguiente orden del día:

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2018

Los presentes aprueban el orden del día. Se entra a tratar el UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: el Presidente de la Junta, da la palabra al Sr Ing. Oscar Cevallos Montalvo 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 2018, los activos ascienden a \$655.553.91 dólares americanos, los pasivos ascienden a \$ 659.028.99 dólares y el Patrimonio asciende a \$ - 3.475.08 dólares americanos; informa que el año 2018 cerró con una utilidad representativa de \$909.25 dólares americanos, esto se debió a las siguientes causas: Fue un año en que se inició la construcción del conjunto Artizan de 6 casas, las cuales están en inventario el mismo que asciende a \$ 374.844.69 dólares americanos, este valor contempla; terreno, mano de obra directa, mano de obra indirecta, materiales para la construcción y otros materiales indirectos. Los ingresos que se visualizan en el balance corresponde al diseño y construcción de un Monumento en el redondel de la Armenia, se vendieron Activos, y se procedió a comprar un terreno de \$ 55.000 dólares americanos Cashapamba para construir el siguiente conjunto habitacional.

Se espera vender las casas del Conjunto Artizan para iniciar el nuevo proyecto.



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 12h00.

f) Sra. Gloria Montalvo Andrade
PRESIDENTE AD-HOC

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

f) Sr. Ing. Oscar Cevallos Montalvo
ACCIONISTA