



ULIANOFF RODRÍGUEZ Cía. Ltda.

COMPAÑIA ULIANOFF RODRIGUEZ CIA. LTDA.

CALLE RIO ZABALETA OE1-343
Teléfonos: 2676-613 2677-367
Quito-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA ULIANOFF RODRÍGUEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL
17 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Marzo del 2013 siendo las 10:00 am. En la oficina de la Compañía, ubicada en la Calle Río Zabaleta OE1-343 y Maldonado, de esta ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la Compañía ULIANOFF RODRÍGUEZ CIA. LTDA.

De conformidad con el siguiente detalle: Sr. GUSTAVO ULIANOFF RODRÍGUEZ AGUIRRE, Lcdo. ULIANOFF RODRÍGUEZ BOADA, Sr. ULIANOFF MAURICIO RODRÍGUEZ RECALDE, y Sr. EDSON JHONAO RODRÍGUEZ RECALDE. Todos los socios por sus propios y personales derachos, se reúnen los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías y con lo establecido en la escritura constitutiva de la Compañía, la preside el Lcdo. Ulianoff Rodríguez Boada, en calidad de PRESIDENTE, para tratar el orden del día:

1.-Informe de Gerencia por el periodo Enero a Diciembre del año 2012.

PUNTO No. 1: El Lcdo. Ulianoff Rodríguez Boada, da por iniciada la sesión, nombrando de Secretario, al Sr. Jhonao Rodríguez Recalde y de inmediato el Sr. Ulianoff Rodríguez Aguirre, en calidad de Gerente, toma la palabra y da lectura al informe que será presentado a la Superintendencia de Compañías y a la declaración para el SRI correspondiente al año 2012 (formulario 101) y a continuación se lo detalla.

ACTIVO:

El Total de Activo US\$ 224.883,33 que está representada por la cuenta de Activo Corriente US\$ 187.770,34 cuyas principales subcuentas son cuentas y documentos por cobrar Clientes US\$. 99.758,74. Crédito tributario a favor US\$ 14.119,92. Inventario de suministros y materiales US\$ 46.545,62

CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTADORES
MONTAJES
INDUSTRIALES
TANQUES

ACEROS
ESPECIALES
INOXIDABLES
BRONCE
FUNDICIONES

RODAMIENTOS
CHUMACERAS

POLEAS - BANDAS
GRAPAS

CADENAS
PIÑONES
ADITAMENTOS

ACOPLES

LOCTITE
SPRAYON
TRIBOLOGY
TECHLUBE
POLIAMIDA

HERRAMIENTAS

BALANZAS

IMPORTACIONES
RAPIDAS
DESDE
MIAMI

SERVICIO
TECNICO