



CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTADORES
MONTAJES
INDUSTRIALES
TANQUES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ULIANOFF

RODRIGUEZ CIA. LTDA.

En Quito, a los 13 días del mes de Enero del 2015 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **Ulianoff Rodríguez Cía. LTDA.**, en Quito Calle Rio Zabaleta N OE1-343 Intersección Panamericana Sur a las 11:00 am, entre los siguientes accionistas:

No	IDENTIFICACION	NOMBRES	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1	1704426921	RODRIGUEZ AGUIRRE GUSTAVO ULIANOFF	ECUADOR	NACIONAL	2210
2	1712219763	RODRIGUEZ RECALDE EDISON JHAO	ECUADOR	NACIONAL	130
3	1715368450	RODRIGUEZ RECALDE NADIA DENISSE	ECUADOR	NACIONAL	130
4	1711185411	RODRIGUEZ RECALDE ULIANOFF MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	130
		CAPITAL SUCRITO DE LA COMPAÑIA			2600

RODAMIENTOS
CHUMACERAS
POLEAS - BANDAS
GRAPAS
CADENAS
PIÑONES
ADITAMENTOS

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Gerente de la Compañía **GUSTAVO ULIANOFF RODRIGUEZ AGUIRRE**, por encontrarse hospitalizado el Presidente, **ULIANOFF RODRIGUEZ BOADA** y actúa como secretaria de la misma, la Señorita **NADIA DENISSE RODRIGUEZ RECALDE**, socia de la compañía.

El presidente dispone que por secretaria se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en Junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al BALANZAS ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio RAPIDAS DESDE MIAMI

SERVICIO
TÉCNICO



Los accionistas de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2015, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general quien presidente esta Junta, absolvió algunas preguntas de la misma manera, los accionistas tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año y por la buena gestión del 2015. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2016 traerá buenos resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.

Toma la palabra el señorita secretaria **RODRIGUEZ RECALDE NADIA DENISSE** y ACOPLES manifiesta que la Contadora y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015, los mismos que han sido entregados a todos los socios. Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico

Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía **RODRIGUEZ AGUIRRE GUSTAVO ULIANOFF**, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de diciembre del 2015, generó una utilidad contable de \$ 64093,82.

SERVICIO
TÉCNICO

MIAMI

IMPORTACIONES
RÁPIDAS
DESDE

BALANZAS

HERRAMIENTAS

LOCOTTE
SPRAYON
TRIBOLOG
TECHLUBE
POLIAMIDA

ADITAMENTOS

CADENAS
PINONES

POLEAS - BANDAS
GRAPAS

RODAMIENTOS
CHUMACERAS

FUNDICIONES
BRONCE

ACEROS
ESPECIALES
INOXIDABLES

TANQUES
INDUSTRIALES

CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTADORES
MONTAJES

INGENIERÍA MECÁNICA

ULIANOFF RODRÍGUEZ Cía. Ltda.



Manifiesta que, respecto de dicho valor, debe efectuarse la deducción correspondiente al 15 % de Participación a Trabajadores; el 22% para el pago del Impuesto a la Renta y la Reserva Legal.

La Junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las catorce horas, se levanta la sesión.

RODRIGUEZ AGUIRRE GUSTAVO ULIANOFF
GERENTE/SOCIO
PRESIDENTE ENCARGADO

RODRIGUEZ RECALDE NADIA DENISSE
SECRETARIA/SOCIO

SOCIO

RODRIGUEZ RECALDE ULIANOFF MAURICIO

SOCIO

RODRIGUEZ RECALDE EDSON JHOAO

CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTADORES
MONTAJES
INDUSTRIALES
TANQUES
ACEROS
ESPECIALES
INOXIDABLES
BRONCE
FUNDICIONES
RODAMIENTOS
CHUMACERAS
POLEAS - BANDAS
GRAPAS
CADENAS
PINONES
ADITAMENTOS
ACOPLES
LOCOTE
SPRAYON
TRIBOLOGY
TECHLUBE
POLIAMIDA
HERRAMIENTAS
BALANZAS
IMPORTACIONES
RÁPIDAS
DESDE
MIAMI
SERVICIO
TÉCNICO