



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ULIANOFF RODRIGUEZ CÍA. LTDA.

En Quito, a los 11 días del mes de ABRIL del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **Ulianoff Rodríguez Cía. LTDA.**, en Quito Calle Rio Zabaleta No. OE1-343 Intersección Panamericana Sur a las 11:00 am, 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

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Gerente de la Compañía **GUSTAVO ULIANOFF RODRIGUEZ AGUIRRE**, y actúa como secretaria de la misma, la Señora **CATALINA SOLEDAD ESCOBAR CUASTUMAL**, asistente contable de la compañía.

El Presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, a excepción del Sr. RODRIGUEZ RECALDE ULIANOFF MAURICIO esto es, noventa y cinco por ciento del capital social de la compañía, que representan la mayoría.

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 ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2016.

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.

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
RÁPIDAS
DESDE
MIAMI

SERVICIO
TÉCNICO



ULIANOFF RODRÍGUEZ Cía. Ltda. INGENIERÍA MECÁNICA

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 2016.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2016, los cuales fueron entregados previamente a cada uno de los Socios presentes. Finalizada la presentación, el Gerente General, quien preside esta Junta, respondió 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 2016. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2017 traerá buenos resultados para la empresa.

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
RÁPIDAS
DESDE
MIAMI

SERVICIO
TÉCNICO

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.

Toma la palabra el señorita Socia, **RODRIGUEZ RECALDE NADIA DENISSE** y manifiesta que la Contadora y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2016, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, 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 2016.

Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía **RODRIGUEZ AGUIRRE GUSTAVO ULIANOFF**, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente el período comprendido entre el 01 de Enero y 31 de diciembre del 2016, generó una utilidad contable de \$ 22.777,37. Y hace referencia a las dificultades que han representado las condiciones del mercado, la cobranza, los créditos, y todos los factores que han influido para que en este año las utilidades hayan bajado respecto a años anteriores.

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**.



ULIANOFF RODRÍGUEZ Cía. Ltda.
INGENIERÍA MECÁNICA

La junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

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 Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las 12 y 30 horas, se levanta la sesión.


RODRIGUEZ AGUIRRE GUSTAVO ULIANOFF
GERENTE/SOCIO
PRESIDENTE ENCARGADO


RODRIGUEZ RECALDE NADIA DENISSE
SOCIO


RODRIGUEZ RECALDE EDSON JHOAO
SOCIO


CATALINA SOLEDAD ESCOBAR CUASTUMAL
SECRETARIA

CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTADORES
MONTALES
INDUSTRIALES
TANQUES

ACEROS
ESPECIALES
INOXIDABLES
BRONCE
FUNDICIONES

RODAMIENTOS
CHUMACERAS

POLEAS - BANDAS
GRAPAS

CAENAS
PIÑONES
ADITAMENTOS

ACOPLES

LOCTITE
SPRAYON
TRIBOLOGY
TECHLIEE
POLIAMIDA

HERRAMIENTAS

BALANZAS

IMPORTACIONES
RÁPIDAS
DESDE
MIAMI

SERVICIO
TÉCNICO