

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIECISIETE HORAS.

En la ciudad de Quito a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, en el local social de la compañía RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA., ubicado en la calle Panamericana Sur No. S58-278 y calle 5, se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	# DE PARTICIPACIONES
JUAN EDUARDO FIGUEROA SUÁREZ	830
MARLON MAURICIO MIRANDA MERA	110
CARLOS ROBERTO FIGUEROA SUÁREZ	30
JOSÉ ANTONIO FIGUEROA SUÁREZ	30
TOTAL:	1.000

Encontrándose reunido todo el capital suscrito y pagado y cumpliendo lo dispuesto en el Artículo Trigésimo de los Estatutos de la Compañía, se instala la Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA., actuando como Presidente el señor MAURICIO MIRANDA y como Secretaria, la señora JENNY MIRANDA. - De inmediato, el señor Presidente dispone que la señora Secretaria compruebe el quórum, hecho lo cual indica que se encuentra en el local de la Compañía, el total de socios de la misma, y por ende está presente y representado la totalidad del capital social.- A continuación el señor Presidente instala la Junta General y propone considerar los siguientes puntos como orden del día: 1.- Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del 2018, 2.- Asuntos Varios.

El orden del día propuesto, se lo aprueba sin modificaciones y por lo mismo se pasa a tratarlo de inmediato.- El primer punto a tratarse sobre la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2018, la Señora Jenny Miranda procede a dar lectura de los datos obtenidos en el Estado de Resultados y Balance General los mismos que se encuentran analizados en el Informe Económico presentado por la Gerencia General, toma la palabra el Señor Mauricio Miranda y manifiesta que los datos presentados son el reflejo de lo realizado en el año 2018 por lo que solicita la aprobación de los Balances.

En Asuntos varios, el señor Jose Figueroa toma la palabra y solicita se proceda al reparto de los dividendos de las utilidades generadas pendientes de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2018.- No existiendo otro asunto que tratar se declara un receso de treinta minutos para proceder a la redacción de la presente acta.- Reinstalada la Junta y con los mismos asistentes, se da lectura al acta, la que es aprobada en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios presentes en la Junta General de Socios de la Compañía RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA.- La sesión termina siendo las diecinueve horas.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RECTORIA UNIVERSITARIA CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA DIECHOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIECINUEVE HORAS

Marlon Mauricio Miranda Mera
PRESIDENTE

Jenny Elizabeth Miranda Mera
GERENTE GENERAL

Juan Eduardo Figuero Suarez

Carlos Roberto Figueroa Suárez

José Antonio Figueroa Suárez

ENCARGADO	CARGO
MARLON MAURICIO MIRANDA MERA	PRESIDENTE
JENNY ELIZABETH MIRANDA MERA	GERENTE GENERAL
JUAN EDUARDO FIGUERO SUAREZ	
CARLOS ROBERTO FIGUEROA SUAREZ	
JOSÉ ANTONIO FIGUEROA SUAREZ	

El orden del día propuesto, se lo acuerda en las deliberaciones y por lo tanto se acuerda lo siguiente: - El primer punto a tratar es el informe de la Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada Rectoría Universitaria CIA LTDA, correspondiente al ejercicio económico del 2018. El informe fue presentado y leído en voz alta por el Sr. Marlon Mauricio Miranda Mera, Presidente de la Junta General y propuso aceptar el mismo tal como está. El Sr. Juan Eduardo Figueroa Suárez, Gerente General, informó que el informe fue elaborado por el Sr. Carlos Roberto Figueroa Suárez, Gerente General, y que el mismo fue revisado y aprobado por el Sr. Juan Eduardo Figueroa Suárez, Gerente General, y que el mismo fue presentado y leído en voz alta por el Sr. Juan Eduardo Figueroa Suárez, Gerente General. El Sr. Juan Eduardo Figueroa Suárez, Gerente General, informó que el informe fue elaborado por el Sr. Carlos Roberto Figueroa Suárez, Gerente General, y que el mismo fue revisado y aprobado por el Sr. Juan Eduardo Figueroa Suárez, Gerente General, y que el mismo fue presentado y leído en voz alta por el Sr. Juan Eduardo Figueroa Suárez, Gerente General. El Sr. Juan Eduardo Figueroa Suárez, Gerente General, informó que el informe fue elaborado por el Sr. Carlos Roberto Figueroa Suárez, Gerente General, y que el mismo fue revisado y aprobado por el Sr. Juan Eduardo Figueroa Suárez, Gerente General, y que el mismo fue presentado y leído en voz alta por el Sr. Juan Eduardo Figueroa Suárez, Gerente General.