

ACTA No.16

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 27 de abril del dos mil quince, a las nueve horas con cincuenta y un minutos, en la sede social de " RICAURTESA S.A.", ubicado en la Panamericana Norte frente a la Cerámica Rialto, previa convocatoria realizada por el señor Presidente de la compañía, mediante publicación efectuada en el Diario El Mercurio el día 17 de abril 2015, actuando como secretaria ad-hoc la señora María Eulalia Espinoza Ortiz se reúnen los señores accionistas en sesión de Junta General Extraordinaria. El señor Presidente solicita se constate el quórum, estableciéndose que se encuentran presentes el 78% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario para que se instale la presente sesión.

El señor José Naranjo L., Presidente de la Compañía Ricaurtesa S.A. dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria, luego de lo cual todos los accionistas presentes aprueban el orden del día constante en la convocatoria, pasándose a tratar y tomar resoluciones sobre los puntos constantes en la misma.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Toma la palabra el Sr. Edwin Pauta, Gerente de la Compañía quien procede a dar lectura al Informe. Luego de deliberar, La Junta General Extraordinaria, con el voto favorable de la unanimidad del capital suscrito y pagado presente en la sesión, procede aprobar tal informe, disponiéndose que el mismo se incluya en el expediente de esta sesión.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Toma la palabra el Sr. Juan Idrovo quien procede a dar lectura al Informe, luego de deliberar. La Junta General Extraordinaria, con el voto favorable de la unanimidad del capital suscrito y pagado presente en la sesión, procede a aprobar tal informe, disponiéndose que el mismo se incluya en el expediente de esta sesión.

3. Conocimiento y Resoluciones sobre los Estados Financieros año 2014. Toma la palabra el Sr. Henry Pintado, Contador de la Compañía quien procede por dar lectura a los Estados Financieros 2014, además previamente se entregó una carpeta a todos los socios con todos los estados financieros del año 2014. El Sr. Edison Arias solicita la palabra y dice que para no caer el próximo año nuevamente en pérdida se debería tener en consideración un plan de recuperación y trabajar todos en él, y que de pronto la Depreciación de los Vehículos podrían hacerse en un periodo más ampliado. Luego de deliberar, La Junta General Extraordinaria, con el voto favorable de la unanimidad del capital suscrito y pagado presente en la sesión, procede a aprobar tal informe. Disponiéndose que el mismo se incluya en el expediente de la sesión.
4. Informe Auditoría correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
Se da lectura por parte del Sr. Henry Pintado al Informe presentado por la firma Váscónez y Asociados, el mismo que es adjuntado al expediente de la compañía y después de su lectura es aprobado por unanimidad.
5. Ratificación de lo actuado con respecto a la compra del Terreno en Sidcay, en la Panamericana Norte. El Sr. Edwin Pauta, Gerente de la Compañía indica que para dejar constancia legal sobre la autorización de todos los señores accionistas para la compra de este terreno en Sidcay se ha puesto este numeral en la convocatoria, con el voto favorable de la unanimidad del capital suscrito y pago presente en la sesión se procede a dar paso al siguiente y último punto del orden del día.
6. Conocimiento y resoluciones sobre los gastos de la reconstrucción y construcción de la sede social en Sidcay, en la Panamericana Norte. El Sr. Pauta indica que se ha nombrado una comisión para que analice estos gastos realizados y que no se ha puesto en ningún momento este punto con el fin de saldar el pago al Arq. Cordero sino que una vez que la comisión presente el respectivo informe. Quedándose por resolver este último punto.

Siendo las 12h00 se da un receso para la elaboración del acta, la cual después de su lectura es aprobada en todo su contenido.

Atentamente,


Sr. José Naranjo L.
PRESIDENTE.


Sr. Edwin Fauta A.
GERENTE.


Sra. Eulalia Espinoza O.
SECRETARIA AC-DOC