

ACTA N.-44

JUNTA EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA RICAURTESA S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de abril del 2020 a partir de las 16h00, se reúne el Honorable Concejo Directivo de la compañía RICAURTESA S.A. mediante la aplicación de video comunicación denominada ZOOM, en vista que, a nivel local, nacional y mundial, estamos atravesando la pandemia del "COVID 19", lo que ha impedido la realización de la Junta General de Accionistas de nuestra institución, para llevarla a cabo y conforme a lo dispuesto en el ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. TITULO TERCERO. DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION. Artículo Sexto. - NORMA GENERAL. Lo que faculta la decisión al Directorio luego de la Junta General de Accionistas, y a quienes legalmente les subroguen.

La invitación a esta asamblea se realizó con fecha 14 de abril, por parte del señor Gerente Tnlg. Edison O. Arias Orellana, en donde se tratarían los siguientes puntos:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.
2. INFORME DEL CONTADOR.
3. BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
4. INFORME DEL SEÑOR GERENTE.
5. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.
6. DESTINO DE UTILIDADES

Con la entrega de la información de los documentos a ser tratados en la reunión del Directorio ya programada, se envía a los correos electrónicos de sus integrantes, para su respectiva revisión.

DESARROLLO

Con fecha lunes 27 de abril del 2020, previa convocatoria realizada por el señor gerente Tnlg. Edison Arias Orellana, se da inicio a la Junta Extraordinaria del H. Concejo Directivo de la Compañía Ricaurtesa S.A. a partir de las 16h00, en la cual el señor presidente de la compañía, Juan Idrovo Brito, da un saludo de bienvenida y agradecimiento a los señores participantes a esta reunión, y mediante secretaria solicita constatar la asistencia para dar inicio, no sin antes saludar la presencia de la señora contadora Ing. Sonia Pesantez C.

1.- Presentes los siguientes señores Directivos:

Tnlg. Edison Arias Orellana (Gerente)

Sr. Juan Idrovo Brito (Presidente)

Sr. Enrique Pacheco

Sr. Patricio Amendaño

Sr. Diego Sánchez

Sr. Ramón Morocho

Sr. Willian Cabrera

Ing. Fabián Rodas (Comisario)

Ing. Sonia Pesantez (Contadora)

Dejando constancia que las únicas ausencias son el señor Ángel Caldas y el señor Demetrio Tigsí.

2.- El señor presidente indica que la señora contadora quiere poner en consideración un informe de actividades realizadas durante este periodo 2019, para lo cual la ingeniera Pesantez toma la palabra y expone a los señores Directivos lo realizado y que al conocerlas las aprueban de manera unánime, la cual se anexa al presente documento.

3.- La ingeniera Pesantez realiza la presentación de los Balances 2019 y el estado de resultados correspondientes a este ejercicio económico, indicando a los señores Directivos las consideraciones realizadas para su elaboración. Luego de contestar algunas preguntas realizadas por los presentes se aprueban de manera unánime y se anexan al presente documento.

4.- El señor gerente Tnlg. Edison Arias Orellana, toma la palabra y luego de agradecer la colaboración de los señores Directivos para el desenvolvimiento de las actividades de la compañía y la realización de todo lo que ha estado al alcance de lo posible, pone en consideración el informe de actividades por parte de gerencia para que sea analizado y una vez que sea aprobado se anexa al presente documento.

5.- El señor comisario Ing. Fabián Rodas, expone su informe a lo actuado por la administración, en tomo al manejo económico de la compañía, haciendo referencia a los diferentes inventarios realizados en la bodega de repuestos de los talleres de la compañía, sugiriendo el oportuno cambio de partes y componentes a la marca HINO, la cual es aceptada por los Directivos y se adjunta al presente documento.

6.- El valor de las utilidades de este ejercicio económico 2019, presentado por la Ing. Sonia Pesantez es de \$3113,02 dólares, a lo que los señores directivos acuerdan dejar que se acumulen para el próximo año lo que corresponda después del pago al impuesto a la renta y el 15 % del reparto a los empleados, en la cantidad de \$861,16 dolares.

Siendo las 20h45, se da por terminado el orden del día para la cual fuimos convocados, agradeciéndoles a los participantes a esta reunión y solicitándoles enviar un correo electrónico, confirmando la participación en esta junta, y en constancia de responsabilidad firman la presente acta el señor presidente y gerente-secretario respectivamente.



Sr. Juan Agustín Idrovo Brito

PRESIDENTE



Tnlg. Edison Oswaldo Arias Orellana

GERENTE

Responder  Eliminar  No deseado  Bloquear 

Petición del gerente de la Ricaurtesa S.A



Enrique Pacheco <lepacheco.62@hotmail.com>

Mar 26/5/2020 22:11

Para: Usted

   



Oficio Luis Enrique Pacheco B...

12 KB

Buenas noches le envio el oficio solicitado por el señor Edison Arias.

Enviado desde Outlook Mobile

← Responder ▾  Eliminar  No deseado Bloquear ⋮

Fwd: Reunión



fabian rodas serrano <fabian-rodas1@hotmail.co

m>

Mié 27/5/2020 12:48

Para: Usted

← ↶ → ⋮

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: fabian-rodas1@hotmail.com

Fecha: 27 de mayo de 2020, 12:46:11 ECT

Para: ricaurtesa1@hotmail.com

Asunto: Reunión

Yo Fabian Alejandro Rodas Serrano, con C.I 0301223731, en calidad de comisario de la Compañía Ricaurtesa S . A. Dejo constancia de mi asistencia a la reunión vía Zoom que se dio el día 27 de abril del año en curso, para la aprobación de los balances de la Compañía

Enviado desde mi iPhone

← Responder ✓  Eliminar  No deseado Bloquear ...

(Sin asunto)



ramon morocho <raymondmorque@hotmail.com>

↶ ↷ → ...

Mié 3/6/2020 14:38

Para: Usted

Yo, Ramon Morocho Quezada, con CI 0101729812 en calidad de vocal de la Compañía Ricaurtesa S.A. Dejo constancia de mi asistencia a la reunion vía Zoom que se dio el día 27 de abril del año en curso, para la aprobación de los balances de la Compañía.

Ramon Morocho
Atentamente

Responder  Eliminar  No deseado  Bloquear 

Fwd: Reunion 27 abril Ricaurtesa S.A



wilianrcm@hotmail.es

Mar 26/5/2020 15:57

Para: Usted



Estimados,

Yo William Rolando Cabrera Mencia portador del numero de cedula 0104588801 y miembro del directorio confirmo mi asistencia a la reunion virtual realizada el 27 de abril de año presente, donde se reviso los estados financieros de la empresa.

Es todo en cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente,

William Cabrera

--

Enviado desde Outlook Email App para Android

Responder  Eliminar  No deseado Bloquear 

Confirmación asistencia a reunión Zoom presentación de balances 2019 RICAURTESA.



Juan Idrovo <juanidrovob@gmail.com>

Vie 19/6/2020 11:53

Para: Listed

   

Yo, Juan Agustín Idrovo Brito en calidad de presidente de la Cia. RICAURTESA S.A. dejo constancia de mi asistencia a la reunión via Zoom que se dio el día 27 de abril del año en curso, para la aprobacion de los balances de la Compañía.

Atentamente
Juan A. Idrovo B.