



Ramírez & Álvarez Cía. Ltda.

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE “SERVICIOS INDUSTRIALES RAMIREZ Y ALVAREZ CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Ambato, hoy 20 de marzo de 2013 en las oficinas ubicadas en la calle Darquea 3-33 y 5 de Junio, desde las 16h00 concurren los socios de la Compañía SERVICIOS INDUSTRIALES RAMIREZ Y ALVAREZ CIA. LTDA., los señores: Marco Alfonso Ramírez Álvarez y Santiago Rubén Salvador Ramírez, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside esta junta el señor Santiago Rubén Salvador Ramírez como presidente de la compañía, el señor Marco Alfonso Ramírez Álvarez en calidad de Gerente y la señora Carmen del Monserrate Villamarín Solórzano en calidad de secretaria. El presidente dispone que la secretaria constate el quórum de asistencia, hecho lo cual la señora secretaria informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y en consecuencia la totalidad del capital pagado por la compañía.

El presidente informa que esta junta general ordinaria y universal de socios, es para tratar los siguientes puntos:

- 1) APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 2012.
- 2) PRESENTAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL
- 3) RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

Los puntos son aprobados por unanimidad por los socios, y a continuación se procede a tratar los puntos del orden del día.

### **1. APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 2012**

El Gerente de la compañía toma la palabra y presenta los estados financieros comprendidos en Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2012, y las Notas a los Estados Financieros, conjuntamente con las conciliaciones del balance de 2011 de NEC a NIIF, los mismos que se anexan al expediente de la

Dirección: Darquea 333 y 5 de Junio

Email: [ramirezvalvarezservices@gmail.com](mailto:ramirezvalvarezservices@gmail.com)

Celulares: 0994-155-364 (c) /0995-581-155 (m)



**Ramírez & Álvarez Cía. Ltda.**

junta, después de analizar las cuentas más relevantes de dichos estados, los socios proceden a aprobar por unanimidad.

## **2. PRESENTAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL**

El Gerente procede a la lectura de su informe, indicando que durante el año 2012 se ha obtenido una rentabilidad del 10% sobre las ventas, incrementando así en las utilidades con respecto al año anterior, también trata el punto de que se adquirió nuevos equipos y de un camión Kia K2700 TM 2.7 2P 4x4 DC de 1.5 toneladas, hace una sugerencia con respecto a la utilidad a distribuir, punto que es tratado a continuación.

## **3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

El gerente en su informe sugirió que por el momento no se distribuya la utilidad puesto que existe un alto índice de endeudamiento, y que con los ingresos obtenidos en el presente año y una vez que se consiga disminuir el endeudamiento se tomará una nueva decisión, lo que la junta acepta por unanimidad y por el beneficio propio de la compañía.

Siendo las 19h00, y por no haber otro asunto a tratar, el señor Presidente declara terminada esta junta, firmando para constancia los concurrentes.

Marco Alfonso Ramírez Álvarez  
Socio-Gerente General

Santiago Rubén Salvador Ramírez  
Socio-Presidente

Carmen del Monserrate Villamarín Solórzano  
Secretaria.