



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

En la ciudad de Ambato, hoy 03 de marzo de 2014 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 2013

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 2013, y las Notas a los Estados Financieros, los mismos que se anexan al expediente de la 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 2013 se ha obtenido una rentabilidad del 17% sobre las ventas, alcanzando así el objetivo que nos propusimos el año anterior, gracias a la adquisición de nuevos equipos.

Dirección: Darquea 333 y 5 de Junio

Email: ramirezalvarezservices@gmail.com

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



Ramírez & Álvarez Cía. Ltda.

Los costos de ventas están representados por los materiales y repuestos para el mantenimiento de los equipos, el incremento de personal y el transporte de los mismos a los diferentes pozos en donde se requiere el servicio.

El nivel de endeudamiento aun se mantiene pero esperamos que con los resultados obtenidos en el año 2013 se pueda disminuir.

3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

El gerente en su informe sugirió que por el momento se mantenga en el patrimonio hasta tomar una decisión en el transcurso de este año, 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.

Dirección: Darquea 333 y 5 de Junio

Email: ramirezyalvarezservices@gmail.com

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