



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

En la ciudad de Ambato, hoy 30 de marzo de 2015 en las oficinas ubicadas en la calle Darquea 3-33 y 5 de Junio, desde las 19h00 concurren los socios de la Compañía SERVICIOS INDUSTRIALES RAMIREZ Y ALVAREZ CIA. LTDA., los señores: Marco Alfonso Ramírez Álvarez, Santiago Rubén Salvador Ramírez y Carmen Villamarín Solórzano 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 la señora Carmen Villamarín Solórzano como presidente de la compañía, el señor Marco Alfonso Ramírez Álvarez en calidad de Gerente, el señor Santiago Rubén Salvador Ramírez en calidad de secretario. El presidente dispone que el secretario constate el quórum de asistencia, hecho lo cual el señor secretario 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 2014.
- 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 2014

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 2014, 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.

Dirección: Darquea 333 y 5 de Junio

E mail: ramirezvalvarezsoservices@gmail.com

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



2. PRESENTAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL

El Gerente procede a la lectura de su informe, indicando que durante el año 2014 se ha obtenido una rentabilidad del 27.35% sobre las ventas, incrementando las utilidades con respecto al año anterior gracias al incremento de equipos se pudo alcanzar las metas propuestas en el 2014.

Cabe indicar que el nivel de endeudamiento bajo en comparación al año anterior por lo que se 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 endeudamiento, y que con los ingresos obtenidos en el presente año se consiga disminuir el endeudamiento para tomar una nueva decisión, lo que la junta acepta por unanimidad y por el beneficio propio de la compañía.

Siendo las 22h00, 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

Carmen del Monserrate Villamarín Solórzano
Socia-Presidente

Santiago Rubén Salvador Ramírez
Socio-Presidente

Dirección: Darquea 333 y 5 de Junio

Email: ramirezvalvareservices@gmail.com

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