



## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES RAMÍREZ Y ALVAREZ CIA. LTDA.**

El la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, república del Ecuador, el doce de abril del dos mil dieciocho a las diez horas en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 5 de Junio y Darquea, parroquia La merced, se encuentran reunidos los señores socios de la compañía SERVICIOS INDUSTRIALES RAMÍREZ Y ALVAREZ CIA. LTDA.: Ing. Marco Alfonso Ramírez Alvarez; Señora Carmen del Monserrate Villamarin Solorzano; y el Ing. Santiago Rubén Salvador Ramírez, con lo cual se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de acuerdo a convocatoria realizada por medio de comunicación escrito y vía correo electrónico, por lo que se instaura la reunión con los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, y Auditor Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2017.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2017.
4. Reforma de Estatutos
5. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2018.
6. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2018.
7. Elección del nuevo presidente y gerente

Dirige la sesión la señora Carmen del Monserrate Villamarin Solorzano en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente ING. MARCO ALFONSO RAMÍREZ ÁLVAREZ.

Se dispone que se trate el primer punto:

**1.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente, Comisario, y Auditoría Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2017.-** Interviene el Ing. Marco Alfonso Ramírez Álvarez en calidad de gerente pone en conocimiento el informe económico del ejercicio económico 2017 con la ayuda del contador Dr. Juan Santiago Núñez Velástegui exponen las cifras obtenidas, han mejorado para la empresa ya que se produjo una utilidad.

**Resolución.-** Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad la contratación de la empresa Audit Solutions Soluciones Integrales.

**7.- Elección del Nuevo Presidente y Gerente.-** Toma la palabra el Ing. Marco Ramírez y expone que al estar a pocos mese de expirar el nombramiento de gerente y presidente es necesario realizar la nueva elección de mandatarios, toma la palabra el Ing. Santiago Salvador y propone que se relija al mismo presidente y gerente, a lo cual el Ing. Marco Ramírez Y la señora Carmen Villamarin manifiestan que están de acurdo con la propuesta y aceptan la moción.

**Resolución.-** Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad la relección del gerente Ing. Marco Alfonso Ramírez Alvarez y la señora Carmen del Monserrate Villamarin Solorzano como presidenta de la compañía para el nuevo período.

La señora Presidenta agradece la asistencia de los señores socios. La junta concluye a las once horas treinta de la mañana. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

---

**SANTIAGO RUBÉN SALVADOR RAMÍREZ**  
SOCIO  
C.C. 1802963833

---

**MARCO ALFONSO RAMÍREZ ÁLVAREZ**  
GERENTE – SOCIO  
SECRETARIO  
C.C. 1801957018

---

**CARMEN DEL MONSERATE VILLAMRIN SOLÓRZANO**  
PRESIDENTA-SOCIO  
C.C. 1308489648