



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES RAMÍREZ Y ALVAREZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, república del Ecuador, el once de marzo del dos mil veinte a las dieciséis 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 Álvarez; Señora Carmen del Monserrate Villamarín 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 2019.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.
4. Reforma de Estatutos
5. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2020.
6. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2020.
7. Elección de nuevo presidente y gerente

Dirige la sesión la señora Carmen del Monserrate Villamarín 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 Auditoria Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.- Interviene el Ing. Marco Alfonso Ramírez Álvarez en calidad de gerente pone en conocimiento el informe económico del ejercicio económico 2019 con la ayuda del contador Dr. Juan Santiago Núñez Velástegui exponen las cifras obtenidas, así también se escucha el informe emitido por el comisario revisor y el informe de auditor externo.



De acuerdo a lo expuesto el Ing. Santiago Salvador está conforme con las cifras y los informes expuestos tanto de gerente, comisario y auditor de la empresa, así también la señora Carmen Villamarín se encuentra conforme con lo expuestos y dan por aprobado el informe de gerencia.

Resolución.- De acuerdo a lo expuesto anteriormente la junta general de socios por unanimidad aprueba el informe de gerencia, informe de comisario y por ultimo el informe de los Auditores Independientes.

2.- Conocer y aprobar el balance de perdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.- Toma la palabra el Ing. Marco Ramírez y expresa que para este punto será de mucha ayuda el análisis y la explicación del Dr. Juan Santiago Núñez Velástegui para lo cual se vale de los informes de gerencia y las notas a los estados financieros para explicar las cifras del balance.

Resolución.- Una vez conformes con el detalle de las cuentas se aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2019.- Toma la palabra el Ing. Marco Ramírez y expresa que en este año las utilidades deberían quedarse en las arcas de la empresa y se debería mantener en la cuenta de utilidades no distribuidas a lo cual la señora Carmen Villamarín y en Ing. Santiago Salvador también se encuentran de acuerdo.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad dejar las utilidades en la cuenta de utilidades no distribuidas.

4.- Reforma al estatuto.- En este caso la señora Carmen Villamarín indica que al momento de no reinvertir las utilidades no existe la posibilidad de modificar el estatuto de la compañía por lo que se pasa al siguiente punto.

5.- Nombramiento y designación del Comisario principal para el ejercicio económico 2020.- Toma la palabra el Ing. Marco Ramírez y propone que se debería mantener como comisario revisor al Abogado Rodrigo Santiago Lozada Barrera para el ejercicio económico 2020 ya que conoce a la empresa y sus procesos, a lo cual la señora Carmen Villamarín manifiesta que está de acuerdo así también el Ing. Santiago Salvador.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve que para el año 2020 el comisario revisor será el Abogado Rodrigo Santiago Lozada Barrera.

6.- Nombramiento y designación del Auditor externo de la Compañía para el ejercicio económico 2020.- Toma la palabra el Ing. Marco Ramírez y propone que sería conveniente mantener a la empresa CONSULPRAXIS ECUADOR Cia. Ltda. Para el año 2020 ya que es conocedora de la empresa y sus procesos. Toma la palabra la señora Carmen Villamarín y el Ing. Santiago Salvador apoyando la moción de designar a la misma empresa auditora.



Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad la contratación de la empresa CONSULPRAXIS ECUADOR Cia. Ltda., para el ejercicio económico 2020.

7.- Elección de nuevo presidente y gerente.- Toma la palabra el Ing. Santiago Salvador y manifiesta que la compañía está muy bien dirigida por lo que propone que se mantenga al mismo gerente y presidenta de la compañía, la señora Carmen Villamarín también se encuentra de acuerdo que sea nombrado al mismo gerente y agradece la nominación para el cargo de presidente, toma la palabra el Ing. Marco Ramírez agradece la nominación para gerente y también está de acuerdo que se mantenga a la señora Carmen Villamarín como presidente de la compañía.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios por una unanimidad se designa al Ing. Marco Alfonso Ramírez Álvarez como gerente de la compañía y a la señora Carmen del Monserrate Villamarín Solorzano como presidenta de la misma.

La señora Presidenta agradece la asistencia de los señores socios, la junta concluye a las dieciocho horas. 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 MONSERRATE VILLAMRÍN SOLÓRZANO
PRESIDENTA-SOCIO
C.C. 1308489648