

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MARQUEZ DE RIO MARQUEZ RIO CIA. LTDA. No 31**

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y nueve días del mes marzo del año dos mil quince, a las quince horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles, Av. Lizaraburu S/N y Coangos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Ordinaria de Socios de la referida compañía, los socios señores: Buenaño Urquiza Byron Ramiro, propietario de diez participaciones; Buenaño Urquiza Laura Elizabeth, propietario de diez participaciones; Buenaño Urquiza Mayra Paulina propietario de diez participaciones; Buenaño Urquiza Ximena Raquel propietaria de diez participaciones (ausente); Cerón Urquiza Diego Alfonso propietario de cincuenta participaciones; Cerón Urquiza Richard Eduardo, propietario de cincuenta participaciones (ausente); Cerón Venegas Bolívar Alfonso, propietario de cien participaciones y, Urquiza Hernández Ana Laura, propietario de ciento sesenta participaciones; para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum, 2.- Palabras del Sr. Presidente, 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de resultados año 2014, 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de labores del Presidente, 5.- Conocimiento y aprobación del Informe de labores del Gerente General, 6.- Informe del comisario de la compañía, 7.- Resolución sobre el reparto de utilidades y la formación del Fondo de Reserva, 8.- Asuntos Varios y 9.- Lectura y aprobación del acta. El señor presidente de la junta dispone que se haga la constatación del quórum; la señora secretaria pasa a verificar y certifica que se encuentra presente el 85% del capital pagado de la compañía por lo que existe el quórum legal y estatutario, por lo que el señor presidente declara instalada la sesión y solicita se pase al siguiente punto.

2.- PALABRAS DEL SR. PRESIDENTE.

El señor presidente da un agradecimiento a los socios presentes a la reunión ordinaria en la que va a tratarse puntos muy importantes en lo que es la aprobación del Balance general del año 2014 y da la bienvenida para que sea una forma de salir adelante. El señor presidente solicita pasar al siguiente punto.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014.

El señor Diego Cerón en su calidad de Gerente General durante el período 2014 pudo constatar que el año anterior tuvimos lo que es una deficiencia económica del país hubo una baja en año 2014 y se puede decir que el hotel se pudo mantener regularmente, en el año anterior tuvimos una utilidad \$ 295.27 dólares y a su vez también se calculó la utilidad distribuida a los trabajadores en un valor de \$ 44.79 dólares. La Ingeniera Mayra Buenaño manifiesta que si es un poco preocupante la baja que ha tenido con respecto al año anterior más sin embargo si todos ponemos de parte tanto los socios como gerencia y presidencia vamos a lograr que este año las cosas mejoren. El señor Byron Buenaño manifiesta que aunque está de acuerdo con la Ing. Mayra Buenaño debe reforzarse lo que es propaganda y que el balance se encuentra respectivamente


BEF MB

coherente por lo que solicita la respectiva aprobación. El señor Bolívar Cerón apoya la moción. El señor presidente solicita se tome votación. El Sr. Byron Buenaño proponente, La Señora Laura Buenaño a favor de la moción, la señorita Mayra Buenaño a favor de la moción, la señora Ximena Buenaño ausente, el Sr. Diego Cerón a favor de la moción, El Sr. Richard Cerón ausente, el Sr. Bolívar Cerón a favor de la moción y la señora Ana Urquiza apoya la moción; una vez contados los votos por unanimidad de los socios presentes se aprueba el Balance General y estado de resultados año 2014, por lo que el señor presidente solicita se pase al siguiente punto.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE.

El señor presidente solicita a la señora secretaria de lectura del oficio presentado a la junta General de socios la cual se procede a la lectura del oficio y el informe presentado a la junta general de socios; luego de dar lectura y tener conocimiento de dicho informe el señor presidente le concede la palabra al Sr. Bolívar Cerón el cual manifiesta que una vez que se ha escuchado detenidamente la lectura del informe y al estar consciente de que la señora presidenta durante el periodo 2014 ha cumplido tanto en la base legal como tributarias, societarias, y patronales pues lo único que queda es solicitar a los socios presentes consideren la moción de la aprobación y den la aprobación de dicho informe. La señora Ana Urquiza toma la palabra y manifiesta estar de acuerdo con el señor Bolívar Cerón por lo tanto apoya la moción, el señor presidente solicita que se pase a tomar votación. El Sr. Byron Buenaño a favor de la moción, La Señora Laura Buenaño a favor de la moción, la señorita Mayra Buenaño a favor de la moción, la señora Ximena Buenaño ausente, el Sr. Diego Cerón a favor de la moción, El Sr. Richard Cerón ausente, el Sr. Bolívar Cerón proponente y la señora Ana Urquiza a favor la moción; una vez contados los votos por unanimidad de los socios presentes se aprueba el informe de labores del presidente, por lo que el señor presidente solicita se pase al siguiente punto.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL

El señor presidente solicita a la señora secretaria se de lectura al oficio y al informe de labores del gerente general; una vez que se ha procedido a dar lectura al oficio y al informe, el señor Byron Buenaño solicita la palabra una vez escuchado el informe del gerente general y dando cumplimiento de las respectivas decisiones que se toma en la junta general de socios así también cumpliendo pegado a derecho todo lo que se refiere a la base legal, tributaria patronal y todo lo que implica dentro del estatuto la parte administrativa pues se debe manifestar que se ha cumplido. La Ing. Mayra Buenaño manifiesta que al haber escuchado el informe de labores de Gerencia manifiesta estar plenamente de acuerdo con lo expresado en dicho documento por lo que solicita se apruebe el informe de labores. La señora Ana Urquiza apoya la moción, el señor presidente solicita a secretaria se tome votación. El Sr. Byron Buenaño a favor de la moción, La Señora Laura Buenaño a favor de la moción, la señorita Mayra Buenaño

 Byron Buenaño





 MB



proponente, la señora Ximena Buenaño ausente, el Sr. Diego Cerón a favor de la moción, El Sr. Richard Cerón ausente, el Sr. Bolívar Cerón a favor la moción y la señora Ana Urquiza a favor de la moción; una vez contados los votos por unanimidad de los socios presentes se aprueba el informe de labores del Gerente General del año 2014, por lo que el señor presidente solicita se pase al siguiente punto.

6.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

El señor presidente manifiesta que el informe del comisario es de mucha importancia y de mucha valía para la compañía ya que cumple las disposiciones legales y estatutarias de la compañía por lo que pide a la señora secretaria se proceda a leer el informe de comisario; la Ing. Mayra Buenaño en su calidad de comisario de la compañía expresa un cordial saludo a los socios y a su vez desea manifestar que cumpliendo con las disposiciones legales de la ley de compañías y reglamentos, se ha procedido a realizar este informe, el cual está basado en los libros sociales y contables de la compañía y se ha determinado que los administradores han cumplido con las normas legales de la compañía contempladas en la ley de compañías. Y destacando los principios de la contabilidad pues en ellos reflejan la razonable situación financiera de la empresa ya que su comportamiento esta dentro del rango normal. La señora Ana Urquiza pide la palabra una vez escuchado lo manifestado por la comisaria de la compañía propone se apruebe dicho informe, El señor Byron Buenaño solicita la palabra y manifiesta estar de acuerdo con dicha moción, El señor presidente solicita se pase a tomar votación. El Sr. Byron Buenaño a favor de la moción, La Señora Laura Buenaño a favor de la moción, la señorita Mayra Buenaño a favor la moción, la señora Ximena Buenaño ausente, el Sr. Diego Cerón a favor de la moción, El Sr. Richard Cerón ausente, el Sr. Bolívar Cerón a favor de la moción y la señora Ana Urquiza proponente; una vez contados los votos por unanimidad de los socios presentes se aprueba el informe del comisario, por lo que el señor presidente solicita se pase al siguiente punto.

7.- RESOLUCIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES Y LA FORMACIÓN DEL FONDO DE RESERVA.

El señor presidente una vez escuchado el informe de gerencia especialmente en lo que es el Balance General y el estado de resultados de la utilidad que se ha presentado en este año se puede decir que la compañía ha estado un poco baja por lo que pongo a consideración de los socios que no se reparta estas utilidades ni tampoco se forme el fondo de reserva ya que la situación del año anterior ha sido un poco baja por lo que pone a consideración de los socios, la Ing. Mayra Buenaño solicita la palabra y manifiesta que al ser tan poca la utilidad en el ejercicio económico no se puede crear la formación del fondo de reserva y por ende el reparto de utilidades, el señor Byron Buenaño solicita la palabra y apoya la moción, El señor presidente solicita se pase a tomar votación, El Sr. Byron Buenaño a favor de la moción, La Señora Laura Buenaño a favor de la moción, la señorita Mayra Buenaño proponente, la señora Ximena Buenaño ausente, el Sr. Diego Cerón a favor la moción, El Sr. Richard Cerón ausente.

 1366

  MB 

el Sr. Bolívar Cerón a favor la moción y la señora Ana Urquiza a favor de la moción; una vez contados los votos por unanimidad de los socios presentes se aprueba la resolución sobre el reparto de utilidades y la formación del fondo de reserva, por lo que el señor presidente solicita se pase al siguiente punto.

8.- ASUNTOS VARIOS

El señor presidente pregunta a los socios presentes si existe tema a tratar diferente al balance general o alguna duda recomendación o conclusión de este balance, la Ing. Mayra Buenaño toma la palabra y manifiesta que no existe ninguna inquietud sobre el balance pero manifiesta que es necesario realizar un poco más publicidad para el hotel. El señor presidente toma la palabra y manifiesta que al no haber otro punto a tratar se pasa al siguiente punto.

9.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez agotado el tratamiento de los puntos, el señor presidente de la Junta de Socios dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, el señor presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone a la secretaria se de lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad de los socios asistentes, en su integridad. El señor presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria de socios a las diecinueve horas con diez minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, los asistentes.



Cerón Urquiza Diego Alfonso
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Buenaño Urquiza Laura Elizabeth
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIO



Buenaño Urquiza Mayra Paulina
SOCIO



Urquiza Hernández Ana Laura
SOCIO



Buenaño Urquiza Byron Ramiro
SOCIO



Cerón Venegas Bolívar Alfonso
SOCIO

