

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA MARQUEZ DE RIO MARQUEZ RIO CIA. LTDA A LA SEGUNDA  
CONVOCATORIA. No 35**

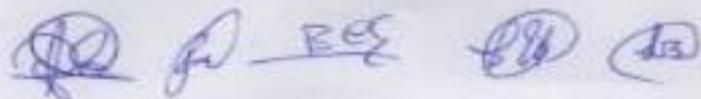
En la ciudad de Riobamba, a los treinta días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las quince horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles, Av. Lizarraburu S/N y Coangos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala en la segunda convocatoria en Junta General Ordinaria de Socios de la referida compañía, los socios señores: Buenaño Urquiza Byron Ramiro, propietario de diez participaciones (ausente); Buenaño Urquiza Laura Elizabeth, propietario de diez participaciones (presente); Buenaño Urquiza Mayra Paulina propietario de diez participaciones (ausente); Buenaño Urquiza Ximena Raquel propietaria de diez participaciones (ausente); Cerón Urquiza Diego Alfonso propietario de cincuenta participaciones (presente); Cerón Urquiza Richard Eduardo, propietario de cincuenta participaciones (presente); Cerón Venegas Bolívar Alfonso, propietario de cien participaciones (presente) y, Urquiza Hernández Ana Laura, propietario de ciento sesenta participaciones (presente); 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 2015, 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 encuentran presente al 92,5% 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 la bienvenida a la sesión y manifiesta que es de suma importancia realizar esta gestión y les da la cordial bienvenida y que sea de provecho y de éxito para la compañía y solicita pasar al siguiente punto

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

La señora Gerente General da el cordial saludo a los socios presentes y expresa un agradeciendo a todos los presentes por la responsabilidad en una junta tan importante para la aprobación de los balances año 2015. Manifiesta que en este año lamentablemente por la situación del país se ha tenido una baja en las ventas en un porcentaje del 6% lo que no afectó notablemente puesto que los gastos se han mantenido y en algunos casos han subido excesivamente por lo que se tiene que informar lamentablemente que ha habido una pérdida por un valor de \$ 7,901.04 dólares que es la pérdida del 2015 el resto se ha mantenido en lo que es el balance General por un valor de \$ 28,499.88 centavos, total pasivos y patrimonio por un valor de \$ 5



28.499.88 dólares es todo lo que se puede informar con respecto al Balance General y Estado de resultados año 2015, pregunta si alguien tiene alguna duda está presta para disiparla. El señor presidente manifiesta que después de haber escuchado el Balance 2015 manifiesta si alguien tiene una pregunta. El señor Richard Cerón solicita la palabra y manifiesta que de acuerdo al Balance y las pérdidas que van de acuerdo al estado del país se podría tomar como una consecuencia a la situación actual entonces lo que queda es aprobar el balance y tratar de mejorar. La señora Ana Urquiza solicita la palabra y apoya la moción. El señor presidente solicita se pase a tomar votación.

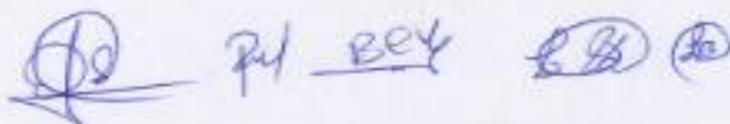
. El Sr. Byron Buenaño ausente, La Señora Laura Buenaño a favor de la moción, la señorita Mayra Buenaño ausente, la señora Ximena Buenaño ausente, el Sr. Diego Cerón a favor de la moción, El Sr. Richard Cerón proponente, el Sr. Bolívar Cerón a favor de la moción y la señora Ana Urquiza a favor de la moción; una vez contados los votos por unanimidad de los socios presentes se aprueba el Balance General y estado de resultados año 2015, 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 después de dar lectura al oficio se procede a leer el informe del señor presidente; luego de dar lectura y tener conocimiento de dicho informe el señor presidente pregunta a los socios presente si alguien tiene alguna pregunta o se pasa a probar el informe de labores del Presidente. La señora Ana Urquiza solicita la palabra y manifiesta que en todo lo que ha dado el informe el presidente y al estar las cosas bien difíciles en lo económico y para el país en vista de eso se supone que debe ser las bajas y las pérdidas y para mí personalmente buscar la forma y alternativas para poder seguir y sino que para mí sería mejor que se cierre la compañía porque así no se puede trabajar con pérdidas y por lo tanto solicita que se apruebe el informe. El señor Richard Cerón apoya la moción. El señor presidente solicita la señorita secretaria que pase a tomar votación. El Sr. Byron Buenaño ausente, La Señora Laura Buenaño a favor de la moción, la señorita Mayra Buenaño ausente, la señora Ximena Buenaño ausente, el Sr. Diego Cerón a favor de la moción, El Sr. Richard Cerón a favor de la moción, 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 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 presentado por el gerente general; una vez que se ha procedido a dar lectura al oficio, el señor presidente solicita a secretaria se pase a dar lectura al informe de gerencia. El señor presidente manifiesta que después de haberse dado lectura del informe de gerencia manifiesta que si tienen alguna pregunta o alguna conclusión de este informe, El Sr.

The block contains four handwritten signatures or initials in blue ink. From left to right: a stylized signature, the initials 'Ry', the name 'BEY' with a horizontal line underneath, and two circular stamps or signatures.

Bolívar Cerón solicita la palabra y propone que se apruebe la moción, la señora Ana Urquiza apoya la moción, el señor presidente solicita que pase a tomar votación El Sr. Byron Buenaño ausente, La Señora Laura Buenaño a favor de la moción, la señorita Mayra Buenaño ausente, la señora Ximena Buenaño ausente, el Sr. Diego Cerón a favor de la moción, El Sr. Richard Cerón a favor de la moción, el Sr. Bolívar Cerón proponente 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 2015, por lo que el señor presidente solicita se pase al siguiente punto.

#### 6.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

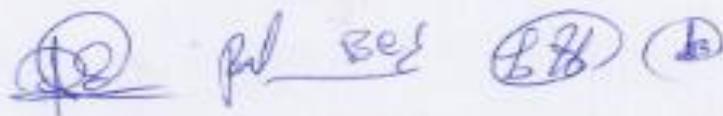
El señor presidente manifiesta que después de haber escuchado el balance general el informe de presidente e informe de gerencia se pasa al informe de comisario. El señor comisario procede a dar lectura al informe de acciones emprendidas. El señor presidente manifiesta que después de haber dado lectura pregunta que si hay alguna inquietud. La señora Ana Urquiza solicita la palabra y pide que se apruebe el informe del señor comisario. Diego Cerón apoya la moción y solicita se pase a tomar votación. El Sr. Byron Buenaño ausente, La Señora Laura Buenaño a favor de la moción, la señorita Mayra Buenaño ausente, la señora Ximena Buenaño ausente, el Sr. Diego Cerón a favor de la moción, El Sr. Richard Cerón a favor de la moción, 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 manifiesta que en este punto de que en vista que hay pérdidas no va a haber reparto de utilidades y lo que manifiesta que con lo del año anterior con la subida de las salvaguardias se ha bajado lo que es la visita de los turista y también con lo que se refiere al fondo de reserva tampoco se va a poder hacerlo y solicita a la secretaria se pase al siguiente punto.

#### 8.- ASUNTOS VARIOS

El señor presidente pregunta a los socios presentes si existe alguna pregunta o alguna sugerencia de lo que se ha tratado el día de hoy y manifiesta que se ha estado más del 50% faltando tres personas de vital importancia y dice que se debe tomar correctivas con lo que es las perdidas y tomar acciones de lo que es aumentar las ventas con un plan de marketing digital y eso va a ser de vital importancia para subir las ventas ya que la crisis económica es mental y se necesita que los años anteriores no había perdida y no sabe porque en el 2015 ha habido las perdidas y se debe tomar correctivas no tanto en cerrar a la compañía por lo que se necesita hacer diferentes liquidaciones y no se tiene capital social para poder hacerlo a los que se debe tomar correctivas con lo que es publicidad y promoción con respecto al tema, la señora gerente solicita la palabra y manifiesta que en estos meses ya se han tomado algunas acciones para disminuir lo que

The block contains four handwritten signatures or initials in blue ink. From left to right: a stylized signature, the initials 'Pd', 'Be', and 'C', a circled signature, and a circled signature.

es el gasto ya que como ustedes conocen ya que una persona ya no está puesto que se le terminó el contrato para minorar el gasto en vista de que no hay las ventas que se deseaban y con una persona menos todo un equipo debe coordinar para salir adelante. El señor presidente manifiesta que si no hay alguna duda por lo que solicita pasar 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.

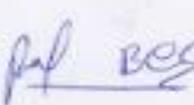
  
Cerón Urquiza Diego Alfonso  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

  
Buenaño Urquiza Laura Elizabeth  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
SOCIO

  
Urquiza Hernández Ana Laura  
SOCIO

  
Cerón Venegas Bolívar Alfonso  
SOCIO

  
Cerón Urquiza Richard Eduardo  
SOCIO

 raf  raf  raf  raf