



EXPORTADORA RODRIMALDO CIA. LTDA.
Dir.: Gonzalo Cárdenas y Machala y Benalcazar
Huaquillas – El Oro - Huaquillas

ACTA N° 39
FOLIO 1-2

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA RODRIMALDO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 09 DE ENERO DEL 2017.

En Huaquillas, a los nueve días del mes de enero del 2017, siendo las 09H00 en las oficinas de la Compañía EXPORTADORA RODRIMALDO CIA. LTDA., ubicada en el Cantón Huaquillas Gonzalo Cárdenas y Machala y Benalcazar, acuerdan por unanimidad el constituirse en Junta Universal de Socios de la Compañía denominada EXPORTADORA RODRIMALDO CIA. LTDA. de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, socios que representan el cien por ciento del capital social; siendo la nómina de asistentes los siguientes: **Marina del Carmen Maldonado Alvarado** con 22 participaciones 55%; **Alex Daniel Rodriguez Maldonado** socio con 12 participaciones 35%; **Edison Ronald Rodriguez Maldonado** con 6 participaciones 15%; Asiste al presente el señor Edison Gonzalo Rodríguez Elizalde como secretario.

La señora Presidenta de EXPORTADORA RODRIMALDO CIA. LTDA. dispone que el secretario elabore la lista de asistentes y se deje como constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que se ha formado existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta.

El presidente declara legalmente Constituida La Junta Universal de Socios disponiendo se pase a considerar el orden del día el cual es leido a los presentes para su consideración:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

La presidenta pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016**; donde interviene el gerente autorizado y da lectura del informe expedido por su persona donde se expone la situación financiera de la compañía EXPORTADORA RODRIMALDO CIA. LTDA.; misma que es aceptada por los socios sin encontrar novedad alguna en el punto.

La presidenta pone a consideración de los socios el segundo punto del orden del día: **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**; toma la palabra el señor Edison Gonzalo Rodríguez Elizalde y pide que sea el contador quien dé una explicación amplia y clara del juego de estados financieros,



EXPORTADORA RODRIMALDO CIA. LTDA.

Dir.: Gonzalo Cárdenas y Machala y Benalcazar

Huaquillas – El Oro - Huaquillas

REUNION
ESTRUCTURA

ACTA N° 38

FOLIO 2-2

interviene el ingeniero Daniel García Carrión y expone los documentos en mención los cuales son aceptados y aprobados por unanimidad.

La presidenta da lectura al tercer punto del día: **RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE GANANCIAS O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**; e indica que los socios deben intervenir para analizar y resolver el destino de las utilidades puesto que las necesidad de los socios son diferentes en ocasiones, pide la palabra e interviene el señor Alex Daniel Rodríguez Maldonado y sugiere que por no haber utilidades no puede realizar ninguna acumulación por tanto sugiere mejorar la situación de la empresa para en lo futuro acumular dichas utilidades con el ánimo de tener una empresa solvente y con liquidez, dicha propuesta es respaldada por el señor Edison Ronald Rodríguez Maldonado y la señora Presidenta aprobando así de forma general la acumulación de las utilidades.

Resumen la resolución de la Junta Universal de Socios.- Reinstalada la Sesión el secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad suscribiendo para prueba de ello y validez de las resoluciones, firman el acta los asistentes, Marina del Carmen Maldonado Alvarado, Alex Daniel Rodriguez Maldonado, Edison Ronald Rodriguez Maldonado por tratarse de Junta Universal de Socios.

Marina del Carmen Maldonado Alvarado
PRESIDENTA EJECUTIVA

Alex Daniel Rodríguez Maldonado
SOCIO

Edison Ronald Rodriguez Maldonado
SOCIO

Edison Gonzalo Rodriguez Elizalde
Secretario de la Junta – GERENTE GENERAL