

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RODYFLECSA S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Jueves 28 de Febrero del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situado en las calles Av las Palmeras 711 e/ Klaber Franco y Guabo , de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía RODYFLECSA S.A. ", al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social BERRESUETA REDROVAN LUIS GONZALO, propietario de 94 acciones; BERRESUETA REDROVAN VICENTE NICOLAS, propietario de 192 acciones; ESPINOZA BARSALLO MANUEL ELIAS, propietario de 78 acciones; HERAS HERAS LEONIDAS HERMUNDIO, propietario de 24, acciones; HERAS REYES ABDON LEONIDAS ; propietario de 64 acciones ; HERAS REYES JOSE DANIEL, propietario de 64 acciones; HERAS REYES LUIS FRANCISCO ; propietario de 56 acciones; HERAS REYES RAMON BOLIVAR propietario de 56 acciones; HERAS REYES RUTH ROSA, propietaria de 32 acciones; PILLACELA MALLA BERTHA PIEDAD, propietaria de 116 acciones; VIGAY HERAS EDWIN JACINTO, propietario de 24 acciones; de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00). - Constatado que fue el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor JOSE DANIEL HERAS REYES , y actúa como Secretario el Sr. ALBERTO ANTONIO BERREZUETA REDROVAN estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1) Aprobación de Estados Financieros del año 2012 , 2) Informe de Gerencia , 3) Informe del Comisario y 4) Distribución de Utilidades del Ejercicio. Aprobado que fue por unanimidad de los accionistas dicho orden del día; se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA , el cual se refiere a la aprobación de estados financieros ,Los accionistas presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo , consideran que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2012 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa y que se han cumplido los presupuestos y objetivos recomendados a la Gerencia , por lo que son aprobados los Estados Financieros del Año 2012.- Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere Informe de Gerencia.- El Gerente Sr. ALBERTO BERREZUETA REDROVAN indica que este año no ha sido muy productivo para la Compañía. Ya que sus ingresos disminuyeron notablemente, para ello es expuesto a los socios, y espera que este nuevo periodo nos traiga más satisfacciones tanto personales como profesionales. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- Informe del Comisario. Por Secretaría se procede a leer el informe del Comisario Ing. Freddy Paladines , el mismo que luego de su análisis los Accionistas presentes consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad; se pasa a tratar el CUARTO PUNTO DEL ORDEN.- Este se refiere a la distribución de utilidades a trabajadores y accionistas . Toma la palabra el Sr. RAMON HERAS REYES para indicar que como es costumbre de la compañía cumplir todas las obligaciones y debido a que este año no ha sido muy productivo; se cancelara las obligaciones con los Empleados procediendo conforme lo indica el Código de Trabajo vigente a todos los empleados y con respecto a las utilidades de los accionistas propone que estas sigan incrementando el patrimonio de la compañía, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratarse se concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes finalizando a las dieciséis horas.- Para constancia firman los asistentes


ING JOSÉ HERAS REYES
PRESIDENTE


SR ALBERTO BERZUETA REDROVAN
GERENTE

Luis Gonzalo Berresueta Redrovan
ACCIONISTA
C.C.010150092-4

Vicente Nicolás Berresueta Redrovan
ACCIONISTA
C.C. 010196090-4

Manuel Elías Espinoza Barzallo
ACCIONISTA
C.C. 010275435-5

Leonidas Hermundio Heras Heras
ACCIONISTA
C.C. 010058166-9

Abdón Leónidas Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070286897-7

José Daniel Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070216468-2

Luis Francisco Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070236215-3

Ramón Bolívar Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070283919-2

Ruth Rosa Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070263693-7

Bertha Piedad Pillacela Malla
ACCIONISTA
C.C. 190014813-9

Edwin Jacinto Vigay Heras
ACCIONISTA
C.C. 070386427-2