

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RODYFLECSA S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 29
DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Machala, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once horas en las oficinas de la compañía, ubicado en la Avenida Las Palmeras 711 e/ kleber franco y guabo , en virtud de convocatoria efectuada el día 15 de marzo del 2019 se reúnen los accionistas de la compañía señores:

1.-) Berrezueta Palacios Delia Mariana, por sus propios derechos, poseedor de 475 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **3%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;

2.-) Berrezueta Pillacela Lissy Yahaira, por sus propios derechos, poseedor de 2690 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **17.00%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;

3.-) Berrezueta Redrovan Luis Gonzalo, por sus propios derechos, poseedor de 396 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **2,50%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;

4.-) Berrezueta Redrovan Vicente Nicolas por sus propios derechos, poseedor de 1899 acciones ordinarias y nominativas las cuales representan el **12%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;

5.-) Cantos Altamirano María Teresa, por sus propios derechos, poseedora de 1899 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **12%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;

6.-) Espinoza Barzallo Manuel Elías, por sus propios derechos, poseedor de 950 acciones Ordinarias y nominativas, las cuales representan el **6%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;

7.-) Heras Heras Leónidas Hermundio, por sus propios derechos, poseedor de 475 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **3%** del capital social suscrito y pagado por la compañía;

8.-) Heras Reyes José Daniel por sus propios derechos, poseedor de 1266 acciones ordinarias y nominativas las cuales representan el **8%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;

9.-) Heras Reyes Luis Francisco, por sus propios derechos, poseedora de 1108 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **7%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;

10.-) Heras Reyes Ramón Bolívar, por sus propios derechos, poseedor de 1266 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **8%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;

11.-) Heras Reyes Ruth Rosa, por sus propios derechos, poseedor de 633 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **4%** del capital social suscrito y pagado por la compañía;

12.-) Pillacela Malla Bertha Piedad, por sus propios derechos, poseedor de 2295 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **14.50%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;

13.-) Vigay Heras Edwin Jacinto, por sus propios derechos, poseedor de 237 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **1.5%** del capital social suscrito y pagado por la compañía;

14.-) **Vigay Heras José Esteban**, por sus propios derechos, poseedor de 238 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el 1.5% del capital social suscrito y pagado por la compañía.

La Señora María Teresa Cantos es representada por el Señor Vicente Nicolas Berrezueta Redrovan mediante poder especial

Los accionistas presentes representan el 85.50% por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que se procede a la Junta General Ordinaria de accionistas, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar el orden del día:

De inmediato ordena que por medio del Secretario se dé lectura al orden del día el mismo que es:

1. **Constatación de Quórum**
2. **Apertura de la sesión por parte del Presidente**
3. **Informe de Gerente General de la Compañía periodo 2018**
4. **Informe de Comisario correspondiente al periodo 2018**
5. **Conocimiento del informe de Auditoría Externa periodo 2018**
6. **Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2018**
7. **Análisis y tratamiento de resultados ejercicio económico periodo 2018**
8. **Designación de Auditor Externo periodo 2019**
9. **Designación de Comisario periodo 2019**

Preside la presente Junta General Ordinaria de Accionistas su titular el Ing. Heras Reyes Ramón Bolívar, en calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretaria de la misma la Ing. Berrezueta Pillacela Lissy, en su calidad de Gerente de la Compañía. Seguidamente el Presidente solicita a la Secretaria de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de la junta,

El Presidente ordena que por secretaría se dé lectura al **Primer punto del orden del día** y es en razón de ello que la Ing. Berrezueta Lissy; Gerente de la compañía, indica que luego de la constatación de quórum se constata la presencia del 85.50% del capital pagado por la compañía.

Seguidamente se pasa a leer el **Segundo punto que es la Apertura de la Sesión a cargo del presidente.**, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, dejo instalada la junta. **el Tercer punto del orden del día Informe de Gerente correspondiente al periodo 2018.** Informe que es presentado a los accionistas, el mismo que una vez analizado es aprobado por unanimidad, absteniéndose en este pronunciamiento la Ingeniera Berrezueta, por su condición de Gerente de la compañía.- **El cuarto punto del orden del día Informe de Comisario**, por lo cual el comisario expone su informe, el mismo que después de ser analizado por los asistentes es aprobado por unanimidad.-.

El Presidente ordena a la secretaria dar lectura al siguiente punto. **Quinto Punto conocimiento del informe de Auditoria periodo 2018** La Señora Gerente indica que al momento todavía no se ha recibido el informe de Auditoria por parte de los Auditores Externos PANAMERICAN & ASOCIADOS, en cuanto nos hagan llegar el informe se estará haciendo conocer a los accionistas. Seguidamente se pasa a tratar el siguiente el **Sexto punto del orden del día, la Aprobación de los Estados Financieros del 2018.** Para este punto interviene la Ing. Doris Morocho Calderón Contadora de la Compañía y pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros resultados que se obtuvo en el periodo 2018, una vez analizados los mismos son aprobados por mayoría. Seguidamente se pasa a tratar el **Séptimo punto del orden del día que trata sobre análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio periodo 2018,** Toma la palabra el Presidente de la Junta Ing. Bolívar Heras Reyes indica que se refiere a distribución de las utilidades a trabajadores y accionistas menciona que se distribuyan el 15% de las utilidades a trabajadores como lo indica el Código de Trabajo vigente a todos los empleados y con respecto al saldo después de deducir los beneficios a empleados e impuesto a la renta, propone a la junta de accionistas que se mantenga en el Patrimonio y se constituya una reserva facultativa el saldo a disposición de los accionistas, quedando a consideración de los accionistas en un futuro sean canceladas cuando la empresa tenga liquidez, o a su vez se mantenga para fortalecer el capital de la compañía y un respaldo para futuras contingencias y hecho consecuentes; Aprobando por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al año 2018 A continuación se da lectura al **Octavo punto del orden del día el cual trata sobre la designación de comisario periodo 2019.** Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor Ing. Ramón Heras Reyes mociona que continúe en calidad Comisario de **COMPAÑÍA RODYFLECSA S.A.** el Ing. Freddy Paladines Jaramillo, moción que es secundada por la ing. Lissy Berrezueta y es aprobada por unanimidad, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía. Seguidamente se da lectura al **Noveno punto del orden del día el cual trata sobre la designación del Auditor Externo para el periodo 2019.** Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía, mociona que en vista de que la Empresa auditora es de Guayaquil, mociono a la Empresa Señalin Auditores externos Cia Ltda como auditor externo de Rodyflecsa S.A., moción que es secundada por el Señor Ramon Heras la misma que por unanimidad resuelven cambiar de firma auditoria para la Empresa.

Por no haber más que tratar la presidencia dispone que se dé un receso de veinte minutos para la redacción de la presenta acta, transcurrido este tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída la misma, es aprobada por unanimidad, firmando en unidad de acto todos los socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, siendo las doce horas se da por concluida la Junta. F) Berrezueta Pillacela Lissy GERENTE GENERAL; F) Heras Reyes Ramon, PRESIDENTE-ACCIONISTA; F)


ING. HERAS REYES RAMON B
PRESIDENTE


ING. BERREZUETA PILLACELA LISSY J.
GERENTE GENERAL

Berrezueta Palacios Delia Mariana
ACCIONISTA
C.C. 0104170162

Berrezueta Pillacela Lissy Yahaira
ACCIONISTA
C.C. 1900376284

Berrezueta Redrovan Luis Gonzalo
ACCIONISTA-SECRETARIO
C.C. 0101500924

Berrezueta Redrovan Vicente Nicolas
ACCIONISTA
C.C. 0101960904

Cantos Altamirano Maria T.
ACCIONISTA
C.C. 0301007720

Espinoza Barzallo Manuel E.
ACCIONISTA
C.C. 0102754355

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

Heras Reyes José Daniel
ACCIONISTA
C.C. 0702164682

Heras Reyes Ramon Bolivar
ACCIONISTA
C.C. 070283919-2

Heras Reyes Ruth Rosa
ACCIONISTA
C.C. 0702636937

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

Pillacela Malla Bertha Piedad
ACCIONISTA
C.C. 1900148139

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

Vigay Heras José Esteban
ACCIONISTA
C.C. 0703714964

