# ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROBRATSA S.A. CELEBRADA EL DIA DOCE DE ABRIL DEL 2019

En Guayaquil a los doce dias del mes de abril del dos mil diez y nueve las 13:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Kennedy Norte Mz. 103 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañia **ROBRATSA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor **CHONG SANCHEZ JORGE ENRIQUE,** propietario de diez y seis acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, la señora **FIGUEROA CRUZ MARIA DE LOURDES**, propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una y el señor **MERCADO CHAVEZ JONN ERIC** propietario de doscientas veinte y cuatro acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor **JONN E. MERCADO CHAVEZ** en calidad de **Presidente Ad-Hoc** y accionista; y como **secretario Ad-Hoc** la señora **FIGUEROA CRUZ MARIA DE LOURDES** en su calidad de accionista de la compañia. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañia, que es de ochocientos dólares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO**: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a **diciembre 31 de 2018**, e informes de administradores y comisario de la Compañía correspondiente el **periodo 2018**

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones:

**PUNTO UNICO**: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía **ROBRATSA S.A.** a Diciembre 31 de 2018, e informes de Administrador y comisario correspondiente al periodo 2018.

Los presentes, luego de escuchar las palabras del presidente de la compañia, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscriban la presente acta.

En relación con el punto único del orden del día, el Presidente le concede la palabra al Contador de la compañía **ROBRATSA S.A.**, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente al periodo **2018**, manifestando además que en secretaria se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del comisario antes señalados, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes.

Los asistentes luego de deliberar sobre el mencionado punto del orden del día, **RESUELVEN:**

Aprobar los Estados Financieros de la compañía **ROBRATSA S.A.** a **Diciembre de 2018** e informes de Administrador y Comisario de la compañía correspondiente al periodo **2018.**

No habiendo nada más que tratar, el señor Presidente de la Junta concede en receso para que elabore la presente acta.- Reinstala la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaria, se pasa a dar

lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las 14:00horas firmando para constancia y validez, todos los accionistas en unidad de acto.

**SR. JONN E. MERCADO CHAVEZ**
**PRESIDENTE AD-HOC**
**ACCIONISTA**

**ING. MARIA DE LOURDES FIGUEROA**
**SECRETARIA AD-HOC**
**ACCIONISTA**

***Guayaquil, 12 de abril del 2019***

***SEÑORES***
***SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROBRATSA S.A.***
***Ciudad.-***

*De mis consideraciones:*

*Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como **GERENTE** de esta Compañía denominada **ROBRATSA S.A.** entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2018 con el siguiente contenido.*

***A.- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:***
***Estado Situación Financiera.***

***B.- Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.***

***C.- Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.***

*Con lo antes expuesto, cabe indicar que los resultados no han sido favorables para la compañía en el periodo 2018, cabe destacar q la compañía no tuvo operaciones de ninguna índole.*

*Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones y esperando que para el próximo ejercicio económico los resultados sean positivos, para bienestar de quienes conformamos la empresa.*

***Atentamente,***

***Ing. María de Lourdes Figueroa Cruz***
***GERENTE GENERAL***