

Quito, 14 de enero del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROTIGAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 14 de enero del 2019, a las 12:30, se reúnen los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía **ROTIGAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José Queri LT-5 y Pasaje H de la ciudad de Quito.

Preside la sesión la señorita ANDREA ALEJANDRA AVALOS ORBE como Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria la señora ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los socios a) la señorita ANDREA ALEJANDRA AVALOS ORBE., propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; b) la señora ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR, propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; c) el señor GUILLERMO JAVIER AVALOS ORBE, propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, pagada en el cien por ciento que da un total del 100% de capital.

Socios	Participaciones	Valor	Porcentaje
ANDREA ALEJANDRA AVALOS ORBE	100	US\$ 1	25%
ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR	200	US\$ 1	50%
GUILLERMO JAVIER AVALOS ORBE	100	US\$ 1	25%
TOTAL	400		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar el único punto del Orden del Día:

Handwritten signature

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver el Informe presentado por la Gerente General, respecto del ejercicio económico 2018.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2018.
4. Aprobación del presupuesto para el año 2019.
5. Aprobación de retribuciones para Directores y Administradores.
6. Aprobación actualización Manual de Prevención de Lavado de Activos

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra la presidenta, quien da lectura del Informe del Gerente General relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2018.

Una vez leído el informe, la señorita Presidenta pone dicho informe del Gerente General a consideración de los socios para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad, Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La señorita Presidenta solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2018, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

La Gerente General informa a los socios de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2018 la compañía ha generado pérdida.

Se solicita la aprobación para reclasificación de cuentas "Anticipo Otros Clientes" por \$ 33.871.05 al Patrimonio en la cuenta Aportes a Futura Capitalización a nombre de la Sra. Rosario Orbe.

De igual forma se solicita aprobación para que el valor de \$ 35.073.70, registrado en la cuenta Préstamos se traslade a la cuenta Aportes a Futura Capitalización.

Moción que es aprobada por los accionistas.

4.- APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019.

La Gerente General informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2019 el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación por parte de los socios.

Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2019, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

5. APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTORES

La Gerente General informa que las retribuciones de los Administradores y de los Directores se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2019, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

6. ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

Se da a conocer a los Socios que se actualizó el Manual de Prevención de Lavado de Activos se acuerdo a la Normativa establecido en la Resolución N.- SCVS-DSC-2018-0041 publicada en el Registro Oficial Segundo Suplemento N.- 396 de diciembre 28 del 2018, la misma que es aprobada por los asistentes.



Siendo las 13:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Srta. Andrea Avalos Orbe
Presidenta de la Junta
Socia



Srta. Rosario de Lourdes Orbe T.
Secretaria de la Junta
Socia



Sr. Guillermo Avalos Orbe
Socio