Quito, 16 de marzo del 2020

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

En la ciudad de Quito, hoy 16 de marzo del 2020, a las 15:30, 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$ 100	25%
ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR	200	US$ 200	50%
GUILLERMO JAVIER AVALOS ORBE	100	US$ 100	25%
TOTAL	400	US$ 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 siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver el Informe presentado por la Gerente General, respecto del ejercicio económico 2019.

2. Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales , el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2019.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2019.
4. Aprobación del presupuesto para el año 2019.
5. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores.

1. **CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Toma la palabra la presidenta, quien da lectura del Informe del Gerente General relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019.

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 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

La señorita Presidenta solicita que se dé lectura al Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales , el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo de la compañía, correspondientes al año 2019, 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. **RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

La Gerente General informa a los socios de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2019 la compañía ha generado pérdida.

4. **APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020.**

La Gerente General informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2020 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 2020, 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 2020, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

Siendo las 17:30 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

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

Sr. Guillermo Avalos Orbe
Socio