

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE RODEORO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

En la ciudad de Machala a los 5 días del mes de Septiembre del 2019, a las 10:30 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Olmedo y 23 de Abril se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **RODEORO CIA LTDA.**; actúa como Presidente de la Junta El Abg. Morales Castro Héctor Asael y como Secretario el Ing. Pastor Blacio George Mauricio, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	PRESENCIA
1	ARGUDO RONQUILLO JOHN ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	500,00	AUSENTE
2	CALDERON VERA ARIOSTO ARQUIMEDES	ECUADOR	NACIONAL	500,00	AUSENTE
3	DURAN ANDRADE ZAIDA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	1.000,00	AUSENTE
4	GOMEZ PELAEZ JULIO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	500,00	AUSENTE
5	GONZALEZ PINEDA FREDDY MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	500,00	AUSENTE
6	GUALAN TORRES ANTONIO EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	1.000,00	PRESENTE
7	HERAS ERAS REGINA BOLIVIA	ECUADOR	NACIONAL	250,00	PRESENTE
8	LEON CARRION ANDRES MARIO (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	500,00	PRESENTE
9	LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL	ECUADOR	NACIONAL	250,00	PRESENTE
10	MORALES CASTRO HECTOR ASael	ECUADOR	NACIONAL	500,00	PRESENTE
11	OCHOA MENDIETA ROLANDO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	1.000,00	AUSENTE
12	PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.500,00	PRESENTE
13	PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO	ECUADOR	NACIONAL	1.750,00	PRESENTE
14	PATINO VASQUEZ JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	250,00	AUSENTE
15	POGO LABANDA JUAN VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	1.000,00	PRESENTE
	TOTAL DEL CAPITAL			11.000,00	

Constatando que se encuentra el 61,35% del capital suscrito y pagado de **RODEORO CIA. LTDA.** Que es de 11.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período 2015;
6. Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2015;
7. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum. -

Los asistentes que representan el 61,35% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente. -

Apertura de la sesión el Presidente de **RODEORO CIA. LTDA.**, luego que, por secretaria, 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 Socios 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, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

El Sr. Pastor Blacio George Mauricio gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario. -

La Ing. Kerly Verónica Morán Jumbo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2015.-

El Sr. Pastor Blacio George Mauricio, solicita la palabra la misma que le es conferida y manifiesta, Señores Socios como es de conocimiento no hemos registrado actividad en el año 2015, por lo que mociono se continúe los trámites de liquidación de la compañía, moción que es secundada y aprobada por todos los socios presentes.

SÉPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía mociona que se ratifique como Comisario de **RODEORO CIA LTDA...** a la Ing. Kerly Verónica Morán Jumbo, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 11:00 horas del día Jueves 05 de Septiembre del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario que certifica.


Abg. Morales Castro Héctor Asael
PRESIDENTE


Ing. Pastor Blacio George Mauricio
GERENTE GENERAL
SECRETARIO


Gualán Torres Antonio Eugenio
SOCIO


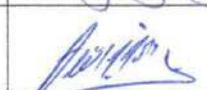


Heras Eras Regina Bolivia
SOCIO

[Handwritten signature]

[illegible]

Pego Labanda Juan Vicente
SOCIO

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 05 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:30 DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA RODEORO CIA. LTDA

No	NOMINA DE SOCIOS	CAPITAL	PRESENCIA
1	ARGUDO RONQUILLO JOHN ALEJANDRO	500,00	
2	CALDERON VERA ARIOSTO ARQUIMEDES	500,00	
3	DURAN ANDRADE ZAIDA PATRICIA	1.000,00	
4	GOMEZ PELAEZ JULIO PATRICIO	500,00	
5	GONZALEZ PINEDA FREDDY MAURICIO	500,00	
6	GUALAN TORRES ANTONIO EUGENIO	1.000,00	
7	HERAS ERAS REGINA BOLIVIA	250,00	
8	LEON CARRION ANDRES MARIO (HEREDEROS)	500,00	
9	LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL	250,00	
10	MORALES CASTRO HECTOR ASael	500,00	
11	OCHOA MENDIETA ROLANDO DE JESUS	1.000,00	
12	PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO	1.500,00	
13	PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO	1.750,00	
14	PATIÑO VASQUEZ JUAN JOSE	250,00	
15	POGO LABANDA JUAN VICENTE	1.000,00	
	TOTAL DEL CAPITAL	11.000,00	