

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROYALAUTO S. A.**

De acuerdo a convocatoria publicada en Diario Centro el 2 de abril de 2013, en la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo las 14H00 del 16 de abril del 2013, en la Av. Tsáchila en el Edificio Berenices, se reúnen los señores accionistas de la **Compañía ROYALAUTO S. A.**, en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2012
- 4.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2012
- 5.- Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2012
- 6.- Análisis y aprobación del Presupuesto del año 2013
- 7.- Elección de Comisarios Principal y Suplente

Preside la junta general el señor Francisco Ludeña Pereira, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Mario Toapanta Saquina, Gerente de ROYALAUTO S. A.

### **DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

- 1.- El señor Presidente solicita a secretaría se proceda a constatar el quórum respectivo y se determina que se encuentra presente US\$. 610,00 que representan el 58,67% del total del capital suscrito y pagado que es US\$. 1.040,00, por lo que el señor Presidente siendo las 15H00 declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ROYALAUTO S. A.
- 2.- El señor Presidente solicita se proceda a la lectura del Informe de Gerente del año 2012, el cual forma parte integrante del expediente de la junta general y el mismo que conocido por los accionistas presentes y luego de las

deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerente del año 2012.

3.- El señor Presidente solicita se proceda a la lectura del Informe de Comisario del año 2012, el cual forma parte integrante del expediente de la junta general y el mismo que conocido por los accionistas presentes y luego de las deliberaciones, resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Comisario del año 2012.

4.- El señor Presidente pide al señor Contador de la compañía proceda a dar lectura y explicaciones necesarias de los Estados Financieros del año 2012, los cuales luego del análisis y deliberaciones del caso los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012. Se deja constancia que no votaron los señores administradores y comisario.

5.- Con respecto a las utilidades del año 2011 que son por un valor de US\$ 219.79 los señores accionistas resuelven que sea distribuida en un 100%.

6.- El señor Presidente solicita que se proceda con la lectura del Presupuesto del año 2013, el mismo que forma parte del expediente de la junta general y el cual es analizado por los señores accionistas y luego de las deliberaciones del caso por unanimidad resuelven aprobar el Presupuesto de la compañía ROYALAUTO para el ejercicio económico 2013.

7.- El señor Presidente manifiesta que en este punto hay que elegir a los Comisarios Principal y Suplente, a lo cual los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso por unanimidad resuelven elegir como Comisario Principal al señor Patricio Arevalo y como Comisario Suplente al señor Germán Aguirre, los dos por un periodo estatutario de Un año.

El señor Presidente indica que sin existir otro punto que tratar es necesario que por secretaría se elabore el acta correspondiente por lo que da un receso de 30 minutos.

Una vez que se cuenta con el acta, el señor Presidente reinstala la junta general, se procede a dar lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17H10 el señor Presidente da por concluida la junta general ordinaria y agradece la presencia de los señores accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Sr. Francisco Sudeña Pereira  
PRESIDENTE



Sr. Mario Toapanta Saquina  
SECRETARIO