

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROYALAUTO S.A.

De acuerdo a lo estipulado en la ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a Junta General de Accionistas de la Compañía ROYALAUTO S.A que se celebra el día jueves 6 de abril del año 2017 a las 14h00 en la Coop. Nuevo Santo Domingo en las calles Pablo Neruda y Ernesto Cárdenas de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y Provincia de los Tsáchilas para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente del año 2016
3. Lectura y aprobación de Informe del Comisario del año 2016
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
5. Informe del presidente del año 2016
6. Análisis de la Resolución de la Destinación Utilidades 2016
7. Análisis y Aprobación del Presupuesto 2017
8. Elección de Comisario Principal y Suplente

DESARROLLO DE LA JUNTA

Preside la Junta General el Sr. Mario Toapanta presidente de la Compañía Y actúa como secretario el Sr. José Ludeña

1.-CONSTATACION DEL QUÓRUM

El señor presidente solicita al secretario se proceda a constatar el quórum respectivo y se determina que se encuentra presente US \$ 530 que representa el 53% del total del capital suscrito y pagado que es US \$ 1.040,00 cuyo listado de asistencia forma parte integrante del acta, por lo que el señor presidente siendo las 14h30 declara instalada la junta general de accionistas de la compañía Royal Auto S.A.

2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME GERENTE DEL AÑO 2016

El señor presidente solicita se proceda a la lectura del Informe de Gerente del año 2016, 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 del gerente 2016.

3.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2016

El señor presidente solicita se procede a la lectura del Informe de Comisario del año 2016, presentado por el Sr. Heredia Falconí Leonel Reinado, Comisario Principal, el cual forma integrante del expediente de la Junta General y el mismo que es conocido por los accionistas presentes y luego de las deliberaciones, resuelven por unanimidad aprobar el Informe del Comisario del año 2016.

4.-ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

El señor presidente pide al señor contador de la compañía proceda a dar lectura y explicaciones necesarias de los estados financieros del año 2016, los cuales luego del análisis y deliberaciones del caso de los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar todos los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

5.-ANALISIS Y RESOLUCION DE LA DESTINACION UTILIDADES DEL 2016

Con respecto a las utilidades a distribuir del año 2016 que son por un valor US\$96.39, los señores accionistas y que se mantenga en las cuentas de patrimonio de la compañía.

6.-ANALISIS Y APROBACION PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

El señor presidente solicita que se proceda con la lectura del Presupuesto del año 2016, 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 S.A para el año 2017.por el valor de \$138.00 mensual dicho pago se deberá hacer máximo el 13 de cada mes.

7.-ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE

El señor presidente manifiesta que en este punto hay que elegir al Comisario Principal y Suplente dando como resultado.

➤ **COMISARIO PRINCIPAL.:**

- Sr. Cedeño Cedeño Víctor Hugo
- Cl. 130177877

➤ **SUPLENTE**

- Sr. Lucas Moreira Tito Moisés
- Cl. 1304224866

El señor presidente indica que sin existir otro punto que tratar es necesario que por secretaria se elabore el acta correspondiente por lo q 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 esta es aprobada por unanimidad.

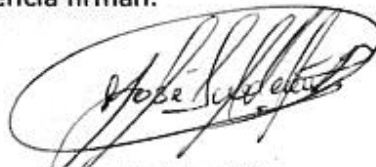
Siendo las 17 H00 el señor presidente da por concluida la Junta y agradece la presencia de los señores accionistas.

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



Sr. Mario Toapanta Saquina

PRESIDENTE



Sr. José Ludeña

SECRETARIO