

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

De acuerdo con lo estipulado en la ley de compañías y el Estatus Social, se convoca a junta general de accionistas de la compañía ROYALAUTO S.A que se celebra el día jueves 5 d abril del año 2018 a las 14h00 en la casa de retiros Juan XLLL en los rosales 3 etapa en la calle Diógenes paredes y Shumager 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 2017
3. Lectura y Aprobación del informe del comisario del año 2017
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017
5. Informe del presidente del año 2017
6. Análisis de Resolución de la Destinación Utilidades 2017
7. Análisis y Aprobación Presupuesto 2018
8. Elección del Gerente
9. Elección del presidente
10. Elección del Comisario

## DESARROLLO DE LA JUNTA

Preside la Junta General el sr. Mario Toapanta presidente de la compañía y actúa como secretario el sr. Jose Ludeña

### 1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

El señor presidente solicita al secretario se proceda a constatar el quorum respectivo y se determina que se encuentra presente US \$610 que representa el 61% del total del capital suscrito y pagado que es US \$1040.00 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 ROYALAUTO S.A

## 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2017

El señor presidente solicita se proceda a la lectura del informe de gerente del año 2017, el cual forma parte integrante del expediente de la junta general y el mismo que es conocido por los accionistas presentes y luego de las deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad aprobar el informe del Gerente 2017.

## 3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2017

El señor presidente solicita se proceda a la lectura del informe de Comisario del año 2017, presentado por el señor Cedeño Cedeño Víctor Hugo, 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 2017.

## 4.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

El señor presidente pide al señor Contador de la compañía proceda a dar lectura y explicaciones necesarias de los estados financieros del año 2017, 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 2017.

## 5.-INFORME DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2017

## 6.-ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA DESTINACIÓN UTILIDADES 2017

Con respecto a las utilidades a distribuir del año 2017 que son por un US \$ 63.75 los señores accionistas y que se mantenga en las cuentas del patrimonio de la compañía

## 7.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2018

El señor presidente solicita que se proceda con la lectura del presupuesto del año 2017, el mismo que forma parte del expediente de la junta general y el cual es analizado por lo señores accionistas y luego de las deliberaciones del caso por unanimidad resuelve aprobar el

presupuesto de la compañía ROYALAUTO S.A para el año 2017 por el valor de 138 mensuales dicho pago se deberá hacer máximo el 13 de cada mes.

#### 8.-ELECCIÓN DEL GERENTE

El señor presidente manifiesta que en este punto hay que elegir al gerente dando como resultado con un 43% a favor de

##### ➤ **GERENTE GENERAL.:**

Sr. Jose Ludeña

ci. 110307104-7

#### 9.-ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

El señor presidente manifiesta que en este punto hay que elegir al presidente dando como resultado con un 49% a favor de

##### ➤ **PRESIDENTRE GENERAL.:**

Sr. Mario Toapanta Saquina

CI. 170910437-4

#### 10.-ELECCIÓN DEL COMISARIO

El señor presidente manifiesta que en este punto hay que elegir un comisario principal y suplente dando como resultado favor de

##### ➤ **COMISARIO PRINCIPAL.:**

- Sr. Segundo Tenesela
- CI. 171151687-0

##### ➤ **COMISARIO SUPLENTE**

- Sr. Gerardo Mejía
- CI. 170892473-1

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

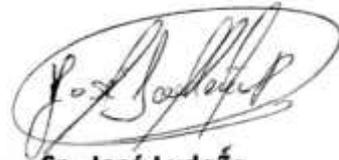
Una vez que se cuenta con el acta, el señor presidente reinstala la Junta General, se procede a dar lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17h30 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**