



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

De acuerdo con lo estipulado en la ley de compañías y Estatus Social, se convoca a junta general de accionistas de la compañía ROYALAUTO S.A que se celebra el día miércoles 27 de marzo del año 2019 a las 14h00 en la casa de retiros Juan XLLL en los Rosales tercera etapa en la calle Diógenes Paredes y Monseñor Schumacher 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 2018
3. Lectura y Aprobación del informe del comisario del año 2018
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Informe del presidente del año 2018
6. Análisis de Resolución de la Destinación Utilidades 2018
7. Análisis y Aprobación Presupuesto 2019
8. Elección del 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. 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 \$670 que representa el 64 % 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 ROYALAUTO S.A

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018

El señor presidente solicita se proceda a la lectura del informe de gerencia del año 2018



Av. Abraham Calazacón y Diógenes Paredes, Los Rosales 3ra Etapa
2754 500 - 2765 200 / 0990 606 326 - 0990 606 330

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador
GRACIAS POR PREFERIRNOS



ROYAL AUTO S.A.

TAXI EJECUTIVO

www.royalautos.com



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 2018.

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018

El señor presidente solicita se proceda a la lectura del informe de Comisario del año 2018 presentado por el señor Tenesela Guevara Segundo Francisco 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 2018

4.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 El señor presidente pide al señor Contador de la compañía proceda a dar lectura y explicaciones necesarias de los estados financieros del año 2018, 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 2018

5.-INFORME DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2018

Agradece a todos los compañeros de Royal Auto SA. Por los logros alcanzados en el periodo 2018 como es la renovación del permiso de operación, y solicita a trabajar todos en grupo para que no haiga desigualdades por el bienestar de la compañía y el de cada uno de nosotros por lo tanto sugiere que se hagan los pagos administrativos puntualmente para que no haiga inconvenientes en el factor económico de la compañía , y pidiéndoles mil disculpas y agradeciéndoles a la vez

6.-ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA DESTINACIÓN UTILIDADES 2018

Con respecto a las utilidades del año 2018 en este punto se da a conocer que este año no hubo utilidades por lo tanto solo se da por conocido el tema a los señores accionistas.



Av. Abraham Calazacón y Diógenes Paredes, Los Rosales 3ra Etapa
2754 500 - 2765 200 / 0990 606 326 - 0990 606 330

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador
GRACIAS POR PREFERIRNOS



ROYALAUTO S.A.

TAXI EJECUTIVO

www.royalautosa.com



7.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2019 Y TAXIMETRO

El señor presidente solicita que se proceda con la lectura del presupuesto del año 2019 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 2019.

10.-ELECCIÓN DEL COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE

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
- Cl. 171151687-0

➤ **COMISARIO SUPLENTE.:**

- Sr. Gerardo Mejía
- Cl. 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 16.30 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 Saquínga
PRESIDENTE

Sr. José Ludeña Pereira
SECRETARIO



Av. Abraham Calazacón y Diógenes Parodes, Los Rosales 3ra Etapa
2754 500 - 2765 200 / 0990 606 326 - 0990 606 330

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador
GRACIAS POR PREFERIRNOS