



## 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 lunes 22 de junio del año 2020 a las 14h00 en la COOPERATIVA JUAN EULOGIO en las calles Patricio Romero Barberi y calle O Barrio San Francisco en los altos de la tienda Carmita, 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 2019
3. Lectura y aprobación del informe del Sr. presidente año 2019
4. Lectura y Aprobación del informe del comisario del año 2019
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
6. Análisis de Resolución de la Destinación Utilidades 2019
7. Análisis y Aprobación Presupuesto 2020
8. Elección del Gerente
9. Elección del Comisario PRINCIPAL Y SUPLENTE
10. Lectura y aprobación del acta

### DESARROLLO DE LA JUNTA

Preside la Junta General el Sr. Segundo Francisco Tenesela comisario principal de la compañía ROYAL AUTO S.A. como presidente A DOC debido a la ausencia del presidente; debido a una calamidad doméstica y actúa como secretario el Sr. Jose Manuel Ludeña Gerente de la compañía.



Av. Abraham Calazacón y Diógenes Paredes, Los Rosales 3era Etapa  
2754 500 - 2765 200 / 0990 606 326 - 0960 545 000

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador  
GRACIAS POR PREFERIRNOS



#### 1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

El señor Presidente solicita al secretario se proceda a constatar el quorum respectivo y se determina que se encuentra presente 690 acciones que representa el 66,35 % 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 2019.

El señor presidente solicita se proceda a la lectura del informe de gerente del año 2019, 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 2019.

#### 3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019

El señor Presidente solicita se proceda a la lectura del informe de Comisario del año 2019 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 2019



Av. Abraham Calazacón y Diógenes Paredes, Los Rosales 3era Etapa  
2754 500 - 2765 200 / 0990 606 326 - 0960 545 000

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador  
GRACIAS POR PREFERIRNOS

4.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 El señor presidente pide al señor Contador de la compañía proceda a dar lectura y explicaciones necesarias de los estados financieros del año 2019, 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 2019

5.-INFORME DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2019

El Sr. Secretario procede a dar lectura del informe del sr presidente debido a que él se encuentra ausente por una calamidad, 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, resuelven por unanimidad aprobar el Informe del presidente del año 2019.

6.-ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA DESTINACIÓN UTILIDADES 2019

Con respecto a las utilidades del año 2019 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.





#### 7.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2020

El señor presidente solicita que se proceda con la lectura del presupuesto del año 2020 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 resuelve aprobar el presupuesto de la compañía ROYALAUTO S.A para el año 2020.

#### 8.- ELECCION DE GERENTE,

En este punto el señor presidente procede a nombrar el tribunal supremo electoral para elegir la dignidad de Gerente recayendo en el Lcdo. Ricardo Navarrete contador de la compañía y la Sra. María Yáñez accionista de la compañía una vez instalado la mesa electoral el señor presidente del tribunal les manifiesta a los señores accionistas que procedan a elegir candidatos, el sr. Víctor Hugo Cedeño mociona que la Sra. Miriam Shuguli sea candidata a gerente; el Sr. Fernando Camino mociona candidato a gerente a el Sr. Jorge Saavedra el Sr. Lucas Proaño mociona como candidato a gerente Sr. Jose Ludeña , una vez puesto los 3 candidatos empieza la elección quedando los resultados de la siguiente manera Sra. Mirian Shuguli con 5 acciones el Sr. Jorge Saavedra con 28 acciones y el Sr. Jose Ludeña con 34 acciones dando como resultado que el Sr. Jose Ludeña es el Gerente de la Compañía ROYALAUTO S.A. , toma el juramento de posesión ; el Lcdo. Ricardo Navarrete al Sr. Jose Ludeña Gerente General de la compañía.



Av. Abraham Calazacón y Diógenes Paredes, Los Rosales 3era Etapa  
2754 500 - 2765 200 / 0990 606 326 - 0960 545 000

Santo Domingo de los Tsachilas - Ecuador  
GRACIAS POR PREFERIRNOS



# ROYALAUTO S.A.

## TAXI EJECUTIVO

www.royalautosa.com



CON TECNOLOGÍA GPRS Y TAXIMETRO

El Sr. Jose Ludeña da las palabras de agradecimiento a todos los compañeros que han confiado en su administración y se compromete a seguir trabajando por el desarrollo de la compañía

### 9.-ELECCIÓN DEL COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE

El señor presidente manifiesta que en este punto hay que elegir un comisario principal y suplente y continuando con la elección de dignidades el Sr. Jorge Saavedra mociona como candidata para comisario principal a la Sra. Mirian Shuguli y el Sr. Francisco Ludeña mociona al Sr. Francisco Tenesela como comisario principal y se empieza a la elección teniendo el siguiente resultado ; Sra Mirian Shuguli con 29 acciones y el Sr. Francisco Tenesela con 38 acciones

### COMISARIO PRINCIPAL.:

-   
• Sr. Segundo Tenesela
- Cl. 171151687-0



Av. Abraham Calazacón y Diógenes Paredes, Los Rosales 3era Etapa  
2754 500 - 2765 200 / 0990 606 326 - 0960 545 000

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador  
GRACIAS POR PREFERIRNOS



10.- 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 secretario 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. Segundo Francisco Tenesela  
PRESIDENTE A DOC

Sr. José Ludeña Pereira  
SECRETARIO



Av. Abraham Calazacón y Diógenes Paredes, Los Rosales 3era Etapa  
2754 500 - 2765 200 / 0990 606 326 - 0960 545 000

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador  
GRACIAS POR PREFERIRNOS

