

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ROJOHEC INTERNACIONAL CIA.
LTDA. PERIODO 2018**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2019, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Rojohec Internacional Cia. Ltda. se procede con la Junta Ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente General la señora Rosa Andrango, una vez que estos han sido entregados primeramente por el departamento de contabilidad.

Que en Resolución No. 45 de 04 de enero del 2013, con un capital de US\$1000.00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Rojohec Internacional Cia. Ltda.

La señorita secretaria procede con la lectura de la convocatoria y enumera el orden del día.

1. Bienvenida y constatación de Quórum
2. Informe de gerente
3. Análisis de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018
4. Resoluciones
5. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente y Constatación de Quórum

El señor presidente da la bienvenida a los asistentes agradeciendo su presencia a esta junta general de socios a continuación se sigue con el orden de esta sesión no sin antes instalar formalmente la Junta General una vez aprobado el Orden del Día.

Seguidamente la señorita secretaria convoca a la intervención de la señora gerente para que exponga su respectivo informe.

2. Informe de gerencia

“ Como Gerente de Rojohec y responsable de la Administración me permito entregar la información correspondiente a la Gestión durante este período.

Los principales asuntos son los siguientes:

- En relación al periodo 2017, en este año existió un incremento en los ingresos equivalente al 22%

- Lamentablemente aún no se ha resuelto los cobros a la empresa Villacreces Andrade, han hecho ofrecimientos de abonos, lo cual no ha llegado a cumplirse.

Rojohec se ha mantenido a pesar de los factores adyacentes como la competencia, el bajo flujo de efectivo por la incobrabilidad inmediata a nuestros clientes. Seguimos haciendo el esfuerzo para mantenernos en el mercado y trabajar por el bien común.

Los ingresos que en este periodo hemos obtenido son de US\$ 86.011,52 ingresos propios y \$ 19.266,80 por Reembolso de Puntos de Emisión.

Los gastos incurridos ascienden a un valor de US\$ 82.356,48 y \$ 19.266,80 por Reembolso de Puntos de Emisión.

Siendo el gasto principal por concepto de Servicios de Transporte carga pesada por carretera.

Para este período se ha obtenido una Utilidad de US\$ 3.655,04 antes de impuestos.

Señores socios estos son los resultados obtenidos, hay que considerar las decisiones que la Junta General tome al respecto

Informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual. Me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal.

TRIBUTARIO.

En cuanto a lo tributario la compañía ha declarado sus impuestos de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, para representar de una mejor manera se observará en anexos adjuntos a este informe, el mismo que fue emitido por el departamento financiero.

SOCIETARIO

Las obligaciones societarias se las ha venido cumpliendo en su totalidad, tanto los informes financieros y demás exigencias de la entidad de control así como en el valor de las contribuciones.

Señores socios termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos. ”

3. Análisis de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

Los señores socios tienen en sus manos los Estados Financieros que previamente se les ha entregado para su revisión, análisis y posibles consultas al respecto. Hace la intervención el señor presidente consultando si luego de su revisión tienen dudas, consultas a la Gerencia en su gestión.

Todos los presentes han respondido estar de acuerdo con las cifras, reconocen el esfuerzo de la Gerencia y también felicitan por el manejo de la empresa y el permanecer colaborando con la misma.

4. Resoluciones

La Junta reunida en pleno afirma que se deben acumular las utilidades, todos están de acuerdo en esa moción de uno de los socios y coinciden en que la empresa necesita tener un flujo disponible para todas las operaciones diarias.

5. Agradecimiento y despedida

La señora gerente, la señora Rosa Andrango agradece la participación de todos los presentes.

Siendo las diez horas con treinta y siete minutos se levanta la Junta.



Sr. Hector Hugo Yapo Andrango
Presidente



Srta. Karolina Yapo
Secretaria AD-DOC