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

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de abril del 2020, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Rojohec Internacional Cia. Ltda. se procede con la Junta Ordinaria de socios para resolver asuntos relacionados con la información financiera del periodo 2019. La señora Gerente General la señora Rosa Andrango, quien ejerce la función de gerente de la empresa hace la entrega formal de su informe anual, para este sea analizado y la Junta reunida en pleno tome decisiones concernientes a la empresa.

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 2019
 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 ha dado 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.

Se realiza una reunión en línea por lo tanto todos los señores socios presentes han respondido a la toma de la lista, existe poco quorum pero se ha reunido el 50% más uno conforme el estatuto.

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 2018, en este año existió un incremento en los ingresos equivalente al 12,29%
- En esta junta reunida en pleno, que se reúne para tratar asuntos relacionados con el periodo que culminó, 2019 es inevitable mencionar la actual crisis que el Ecuador y el mundo está atravesando, pero sin embargo tenemos los resultados aquí contemplados para tomar decisiones que conlleven al

establecimiento y permanencia económica en el mercado, ya que el sector de transporte está siendo fuertemente azotado por la crisis.

Los ingresos que en este periodo hemos obtenido son de US\$ 96.585,62 ingresos propios y \$ 41.103,12 por Reembolso de Puntos de Emisión.

Los gastos incurridos ascienden a un valor de US\$ 91.880.78 y \$ 41.103,12 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\$ 4.704,84 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.

Al hacer la intervención los señores socios muestran su preocupación por la actual situación que atraviesa el mundo con esta pandemia, considerando que esto afectará a la empresa ya que el sector de transporte está siendo fuertemente golpeado, y los riesgos de transportar son fuertes.

4. Resoluciones

La Junta reunida en pleno afirma que se deben acumular las utilidades, todos están de acuerdo en esa moción, ya que se necesita un flujo para solventar los posibles gastos y emergencias que se tengan

5. Agradecimiento y despedida

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

Siendo las catorce horas con 38 minutos se levanta la Junta.

Sr. Hector Hugo Yapó Andrango
Presidente

Srta. Karolina Yapó
Secretaria AD-DOC