

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
RODACAR S.A.**

Se dan cita a la Junta General Universal de la Compañía RODACAR S.A., convocada ELVEINTE Y UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIESIOCHO, a las 17:30 horas, en su sede ubicada en las calles BOLIVIA SN CHILE Y ECUADOR, se encuentra presente la Presidenta Señora Sandra Minuche y el Gerente General Señor Rogelio Espinoza. Y la Presidenta comunica al Gerente General que actué como Secretario para que de lectura al siguiente orden del día:**1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2017, 2.-. Conocer y aprobar el informe del comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2017, 3.-. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2017, 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resulta Integral del Ejercicio Económico 2017.** La Presidenta laSeñora Sandra Minuche Castro, preside la reunión y solicita al secretario Señor Rogelio Espinoza Pérez constatar el quórum reglamentario. El Secretario constata la presencia de los siguientes accionistas: **MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en **\$400,00** (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **ESPINOZA PEREZ ROGELIO JAVIER** propietario de **CUATROCIENTOS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en **\$400,00** (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).El Secretario de la Junta General Ordinaria informa que existe Quórum reglamentario al estar presente el 100 % del Capital Suscrito. La Presidenta instala la Junta General y pide al secretario desarrollar el orden del día. **1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2017;** toma la palabra el Sr. Rogelio Espinoza y expone, que el presente informe de gerencia tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General Universal de **RODACAR S.A** los temas de mayor relevancia en el Ejercicio Económico

del 2017 para las actividades de la empresa. Conforme a los Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía, se obtuvo una Pérdida de \$ 55,45, por los Gastos que se genero en el Ejercicio Económico del 2017, porque durante ese período no se obtuvo ningun Ingreso de parte de los accionistas para sustentar los gastos generados. Les recomende a los Accionista adquirir una financiamiento con una entidad bancaria para la Adquisición de un Vehículo y tener Ingresos para el buen funcionamiento de la Compañía. Sin otro particular que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas somete a votación y la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **RODACAR S.A.** por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017; **2.-. Conocer y aprobar el informe del comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2017**, el ingeniero Fernando Guamán, expone que de acuerdo a la conformidad a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías, con la designación de Comisario, cumulo con presentar el Informe Anual correspondiente al Ejercicio Económico del 1 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017. Se efectuó una evaluación de la Gestión Administrativa, donde se encontró información de las operaciones y registros que consideramos necesarios como; la Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, se encuentra de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. Las cifras presentadas de las evidencias que soporta las cantidades y revelaciones en los Estados Financieros, incluye también los principios de Contabilidad utilizados, se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente. Presentación de Declaraciones del Impuesto del Iva y Retención a la Fuente durante el Ejercicio Económico del año 2017. La Administración de la COMPAÑÍA RODACAR S.A. ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias, de la Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas durante el Ejercicio Económico 2017. Gracias a los administradores y funcionarios de la Compañía RODACAR S.A por la información del Ejercicio Económico 2017, que me fue proporcionada y la

colaboración brindada para el cumplimiento de mis funciones, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas somete a votación y la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **RODACAR S.A.** por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, **3.-. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2017**, toma la palabra la Contadora de la Compañía la Señorita Sabrina Ordoñez informa que el **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO** es de \$ 766,69, dando un TOTAL DE ACTIVOS DE \$ 766,69; CAPITAL SUSCRITO \$800,00, RESERVA LEGAL \$ 0,98, UTILIDADES ACUMULADAS \$21,16; PERDIDA DEL EJERCICIO \$ 55,45; total de PATRIMONIO de \$ 766,69, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas somete a votación y la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **RODACAR S.A.** por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, **4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resulta Integral del Ejercicio Económico 2017**, la contadora expone lo siguiente durante el ejercicio se genero Gastos de \$55,45. El Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas somete a votación y la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **RODACAR S.A.** por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017. El Secretario informa que no habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para la constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.- F) Sandra Minuche Castro F). Rogelio Espinoza Pérez.

Machala, 21 de Febrero del 2018.

SRA. SANDRA MINUCHE CASTRO  
PEREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
JUNTA

SR. ROGELIO ESPINOZA  
SECRETARIO DE LA  
JUNTA

**NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA RODACAR S.A.  
REALIZADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2018**

ACCIONISTAS	NUMEROS DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES PAGADAS	FIRMAS
MINUCHE CASTRO SANDRA LORENA	400	400,00	
ESPINOZA PEREZ ROGELIO	400	400,00	
TOTALES	800	800,00	

