



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROCO PERFORMANCE ECUADOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito DM., a los veinte días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las 10h00, día y hora en que la Junta General Ordinaria de Socios de ROCOPERFORMANCE ECUADOR CIA.LTDA., celebrada en los locales de la Compañía que se encuentran ubicados en la Av. General Rumiñahui 662 e Isla Isabela, el señor Carlos Alberto Reyes Cañizares, José Antonio Reyes Cañizares y Hector Alejandro Corral Gaibor y de acuerdo a los votos correspondientes a sus aportaciones resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, bajo la Presidencia del señor Carlos Alberto Reyes Cañizares, actúa como Secretaria la señora María Paulina Corral Gaibor.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el QUÓRUM y se establece que encuentra representado al 100% del capital social, que son 1.680 acciones del señor Carlos Alberto Reyes Cañizares, 160 del Señor José Antonio Reyes Cañizares y 160 del señor Hector Alejandro Corral Gaibor, conforme consta de la Escritura de constitución de la Compañía ROCOPERFORMANCE ECUADOR CIA.LTDA, celebrada ante la Notaria Tercera del Cantón Quito doctora Jackeline Vazquez Velastegui el día 06 de Febrero del 2014, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 31 de Marzo del 2014.

El Presidente señor Carlos Alberto Reyes C. pide a la secretaria señora María Paulina Corral Gaibor, que de lectura a la Convocatoria y orden del día, siendo los siguientes puntos: **PRIMERO.-** Conocer y resolver el informe de Gerente del ejercicio económico del año 2019. **SEGUNDO.-** Conocer y resolver el estado de Situación Financiera correspondiente al año 2019 y demás documentos contables. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio y su destino. **CUARTO.-** Conocimiento y definición de los Directivos de la empresa. Se procede al tratamiento del orden del día:

**PRIMERO.-** Toma la palabra el Gerente, Sra. María Paulina Corral Gaibor, y presenta a la Junta su informe del año 2019 al cual da lectura. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

**SEGUNDO.-** La María Paulina Corral Gaibor presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera del año 2019 elaborado bajo normas NIIF, así como los siguientes documentos contables Balance de Situación y Estado de Resultados del ejercicio. Puestos a conocimiento de la Junta, ésta procede a su aprobación, absteniéndose en la votación los administradores de la compañía conforme lo ordena el Art. 243 de la Ley de Compañías.

---

### ROCO PERFORMANCE ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA

Dirección: Joaquín Larco 1335 y Chillo Jijón Pbx: (+593-2) 286-8804 \* Celular: (+593-9) 9978-5891

\* E-mail: [roco@rocoecuador.com](mailto:roco@rocoecuador.com) Quito - Ecuador



**TERCERO.-** La Gerente comunica a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el estado de situación financiera aprobado, el ejercicio económico 2019 tuvo como resultado positivo; y, propone que el resultado sea registrado en ganancias acumuladas Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve en unanimidad: 1) Aprobar el resultado del ejercicio 2019; y, 2) Registrar el resultado del ejercicio en ganancias acumuladas

**CUARTO.-** Finalmente, De conformidad con el Art. 18 Y 19 de Los Estatutos, del Gerente General y Representante Legal, la Junta reelige por unanimidad como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL por el plazo de Dos años a la señora María Paulina Corral Gaibor y se designa por unanimidad como PRESIDENTA de la Compañía por el plazo de Dos años a la señora María del Carmen Corral Gaibor.

Como se ha tratado los puntos acordados, se otorga un breve descanso para preparar el acta, la cual es luego leída a todos los presentes y aprobada en unanimidad. Antes de terminar la Junta, la Presidenta recuerda a los socios que es su responsabilidad perfeccionar su comparecencia a esta Junta telemática remitiendo un correo electrónico dirigido al Secretario de la Junta, el cual cumplirá con los requisitos del Art. 29 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías y se adjuntarán como habilitantes al Libro Expediente de Actas. No habiendo otros asuntos pendientes, la Presidenta levanta la sesión a las 11:50am. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:

f) CARLOS ALBERTO REYES CAÑIZARES. - Presidente de la Junta / Socio.- f) MARIA PAULINA CORRAL GAIBOR C.- Secretario de la Junta, f) JOSE ANTONIO REYES CAÑIZARES - Socio f) HECTOR ALEJANDRO CORRAL GAIBOR C.- - Socio.

**ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA. LO CERTIFICO.-**

**MARIA PAULINA CORRAL GAIBOR**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Quito, Mayo 20 / 2018

Licenciada:  
MARIA PAULINA CORRAL G.  
Gerente y Secretaria Ad-doc  
Presente.-

Estimada Señora Secretaria en referencia a la Junta de Socios de la Compañía ROCOPERFORMANCE ECUADOR CIA. LTDA. realizada el 20 de mayo del 2020 a las 10:00 am me permito indicar lo siguiente:

Mi votaciones por los siguientes puntos del orden del día son:

- Informe de Gerencia 2019  
**APROBADO**
- Balances de Situación y Resultados 2019  
**APROBADO**
- Resultado del Ejercicio 2019  
**APROBADO**
- Registrar el Resultado del Ejercicio en Ganancias acumuladas  
**APROBADO**
- Elección del Gerente General a la Sra. Maria Paulina Corral Gaibor  
**APROBADO**
- Elección del Presidente a la Sra. Maria del Carmen Corral Gaibor  
**APROBADO**

Agradeciendo por su atención.

Atentamente;



Carlos Alberto Reyes Cañizares  
CI: 170687835-0

Quito, 20 de mayo de 2020

Estimada Secretaria, una vez concluida la Junta de Socios realizada el 20 de mayo del presente año, a las 10am.

Mi votaciones por los siguientes puntos del orden del día son:

- Informe de Gerencia 2019  
APROBADO

- Balances de Situación y Resultados 2019  
APROBADO

- Resultado del Ejercicio 2019  
APROBADO

- Registrar el Resultado del Ejercicio en Ganancias acumuladas  
APROBADO

- Elección del Gerente General de la Cía. a la Sra. Maria Paulina Corral Gaibor  
APROBADO

- Elección del Presidente de la Cía. a la Sra. Maria del Carmen Corral Gaibor  
APROBADO

Agradeciendo de antemano



Jose Antonio Reyes Cañizares  
CI 1714737002

María del Carmen

---

De: Roco Ecuador <roco@rocoecuador.com.ec>  
Enviado el: miércoles, 20 de mayo de 2020 15:20  
Para: mccorral@rocoecuador.com.ec  
Asunto: RV: Junta de Socios

---

De: Alejandro Corral <hacorral@hotmail.com>  
Enviado el: miércoles, 20 de mayo de 2020 15:09  
Para: roco@rocoecuador.com.ec  
Asunto: Junta de Socios

Estimada Secretaria de la Junta de Socios realizada el 20 de mayo del 2020 a las 10am:

Mi votaciones por los siguientes puntos del orden del día son:

- |   |          |
|---|----------|
| · Informe de Gerencia 2019  | APROBADO |
| · Balances de Situación y Resultados 2019                                       | APROBADO |
| · Resultado del Ejercicio 2019  | APROBADO |
| · Registrar el Resultado del Ejercicio en Ganancias acumuladas                  | APROBADO |
| · Elección del Gerente General de la Cía. a la Sra. Maria Paulina Corral Gaibor | APROBADO |
| · Elección del Presidente de la Cía. a la Sra. Maria del Carmen Corral Gaibor   | APROBADO |

Agradeciendo de atemano

Hector Alejandro Corral Gaibor  
CI 1712706579