

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATERIALES PETREOS ROCA-FUERTE CIA.LTDA. "EN LIQUIDACIÓN"

En el inmueble, ubicado en la calle Pichincha entre Ayacucho y Guayas, bajos de escuela de conducción Rodar, del Cantón Machala, a los 24 días del mes de septiembre del 2020, siendo las 16H00 se reúnen los socios de **MATERIALES PETREOS ROCA-FUERTE CIA.LTDA. "EN LIQUIDACIÓN"**:

a) Señor **ARTEAGA TAMARIZ ROMAN PATRICIO**, propietario de 875 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América que representa el 17,50%; b) El señor **RODRIGUEZ ARTEAGA TELMO**

**FREDDY**, propietario de 2.500 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América que representa el 50%; c) La señora **RODRIGUEZ TOLEDO NATALY ALEJANDRA**, propietario de 250 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América que representa el 5%; d) La señora **VARGAS VELASTEGUI NELLY ISABEL**, propietario de 500 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América que representa el 10%; e) El señor **VELEZ SILVA JOSE ARTURO**, propietario de 875 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América que representa el 17,50%, los socios presentes, por representar la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía esto es CINCO MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América (5,000.00) el 100%, renuncian al requisito de previa convocatoria y por **UNANIMIDAD** expresan su consentimiento para constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.-

Interviene como presidente de la Junta el señor **ROMÁN PATRICIO ARTEAGA TAMARIZ** y la Secretaría de la Junta la ejerce la Ingeniera **MARIUXI ROSANA NAGUA SANJINEZ**. - El Presidente pide que por secretaria se elabore la lista de socios presentes, la Secretaría Ing. **MARIUXI ROSANA NAGUA SANJINEZ** elabora la lista de socios presentes, luego de elaborada la lista, se pone a consideración de los presentes el orden del día para su aprobación:

- 1) Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente del ejercicio 2019.
- 2) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2019
- 3) Conocer y Resolver el destino de la Utilidades del ejercicio 2019.

Luego de una corta deliberación, los socios, por UNANIMIDAD, acuerdan aprobar el orden del día propuesto. El presidente de la Junta declara instalada la sesión y se pasa a tratar los puntos.

**1) Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente del ejercicio 2019.**

Toma la palabra la Ing. **MARIUXI ROSANA NAGUA SANJINEZ**, y manifiesta la situación financiera de la compañía y explica que es necesario cumplir con las obligaciones establecidas en el Art. 20 de la Ley de Compañía respecto a la Información Financiera del periodo 2019, con el fin de poder reactivar la compañía, por lo que se da lectura al Informe del Gerente General del periodo 2019 y es puesto a consideración de los presentes, el cual es aprobado por UNANIMIDAD de los socios presentes que representan el 100% del capital social.

**2) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2019.**

La Gerente General de la compañía da lectura detallada de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio 2017, el mismo que es puesto a consideración y es aprobado por UNANIMIDAD de los socios presentes que representan el 100% del capital social.

**3) Conocer y Resolver el destino de la Utilidades del ejercicio 2019.**

La Gerente General de la compañía indica a los socios que se generaron utilidades en el ejercicio 2019 por un valor de 1004.42 USD, pero que para fortalecer la compañía la presidencia mociona que ésta forme parte del patrimonio hasta posterior decisión, el punto es puesto a consideración y es aprobado por UNANIMIDAD de los socios presentes que representan el 100% del capital social.

**4) Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente del ejercicio 2019.**

La Ing. **MARIUXI ROSANA NAGUA SANJINEZ**, da lectura a su Informe de Gerente General del periodo 2019 y es puesto a consideración de los presentes, el cual es aprobado por UNANIMIDAD de los socios presentes que representan el 100% del capital social.

**5) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2019**

La Gerente General de la compañía da lectura detallada de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio 2019, el mismo que es puesto a consideración y es aprobado por UNANIMIDAD de los socios presentes que representan el 100% del capital social.

**6) Conocer y Resolver el destino de la Utilidades del ejercicio 2019.**

La Gerente General de la compañía indica a los socios que se generaron utilidades en el ejercicio 2019 en un valor de \$1004.42 y se mociona por medio de la presidencia que las utilidades formen parte del patrimonio para su posterior reparto en un futuro, el fin es fortalecer la empresa, el punto es puesto a consideración y es aprobado por UNANIMIDAD de los socios presentes que representan el 100% del capital social.

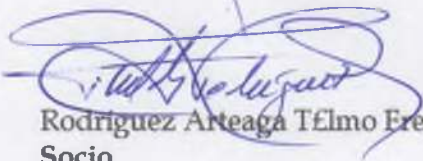
Por cuanto han sido tratados todos los puntos del orden del día por esta Junta General Universal de socios, siendo las 17H30, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de esta Acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada por UNANIMIDAD en su totalidad sin reserva ni modificación alguna. Siendo las 18h15 se levanta la sesión.- Para constancia de lo expresado, firman en unidad de acto los socios, el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica, en el lugar y fecha indicados.-



**Román Patricio Arteaga Tamariz**  
**Presidente de la Junta**



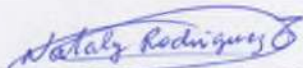
**Mariuxi Nagua Sanjinez**  
**Secretaria - Gerente General**



**Rodríguez Arteaga Télmo Freddy,**  
**Socio**

**Continúan**

**Vienen**

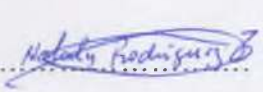
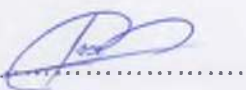
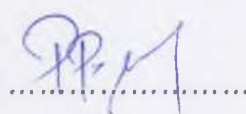
  
**Rodriguez Toledo Nataly Alejandra**  
**Socia**

  
**Vargas Velastegui Nelly Isabel**  
**Socio**

  
**Velez Silva Jose Arturo**  
**Socio**

# **LISTA DE LOS ASISTENTES DE LA COMPAÑÍA MATERIALES PETREOS ROCA-FUERTE CIA.LTDA.“EN LIQUIDACIÓN”**

De conformidad con el artículo 12 de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014, publicada el 10 de noviembre de 2014 en el Registro Oficial N° 371, que contiene el Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, a continuación se detalla la lista de asistentes de la Junta General Universal de Socios de la Compañía llevada a cabo en el inmueble, ubicado en la calle Pichincha entre Ayacucho y Guayas, bajos de escuela de conducción Rodar, del Cantón Machala, a los 23 días del mes septiembre del 2020:

| A C C I O N I S T A                     | NÚMERO DE PARTICIPACIONES | NÚMERO DE PARTICIPACIONES PAGADAS | % PARTICIPACIÓN | Firma                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTEAGA TAMARIZ ROMAN PATRICIO</b>   | 875                       | 875                               | 17,50%          |   |
| <b>RODRIGUEZ ARTEAGA TELMO FREDDY</b>   | 2.500                     | 2.500                             | 50,00%          |  |
| <b>RODRIGUEZ TOLEDONATALY ALEJANDRA</b> | 250                       | 250                               | 5%              |  |
| <b>VARGAS VELASTEGUI NELLY ISABEL</b>   | 500                       | 500                               | 10%             |  |
| <b>VELEZ, SILVA JOSE ARTURO</b>         | 875                       | 875                               | 17,50%          |  |

De acuerdo con e artículo 35 del Reglamento, se incorporará al expediente respectivo.-

a presente lista de los asistentes

Román Patricio 'Arteaga Tamariz

**Presidente - Socio**

Mariuxi Rosana Nagua Sanjinez

**Secretaria - Gerente General**