ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los ocho días del mes de Marzo del año 2019, a las diez y treinta minutos de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela San Felipe Manzana 162 Solar 10, se reúnen los señores: **OCTAVIO RODRIGO PEÑA HERRERA,** Socio y propietario de nueve mil novecientos sesenta participaciones ordinarias, nominativas y pagadas en su **totalidad**, de 0.04 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **el 99.60% del Capital Social, CARMEN EULALIA VERDUGA ZAMBRANO,** Socia y propietaria de treinta participaciones ordinarias, nominativas y pagadas, de 0.04 dólares de los Estados Unidos, lo cual representa **el 0.30% del Capital Social, ROSA MONICA HERRERA VILLACRES** Socia y propietaria de Ocho Participaciones ordinarias, nominativas y pagadas, de 0.04 dólares de los Estados Unidos, lo cual representa **el 0.08% del Capital Social, CARLOS EDUARDO VERDUGA ZAMBRANO,** Socio y propietario de Una Participación ordinaria, nominativa y pagada en su **totalidad**, de 0.04 dólares de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **el 0.01% del Capital Social, LUIS ALEJANDRO CANOTE FIGUEROA,** Socio y propietario de Una Participación ordinaria, nominativa y pagada en su **totalidad**, de 0.04 dólares de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **el 0.01% del Capital Social. Estando presente 100% del capital social, se instala en Junta General de Socios,** al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Sr. Ing. OCTAVIO RODRIGO PEÑA HERRERA, y la Sra. CARMEN EULALIA VERDUGA ZAMBRANO, quien actúa presidiendo la reunión, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio Económico del Año 2018, y dar cumplimiento a las disposiciones Legales.

TERCERO.- Resolver acerca de las actividades de la Empresa en los próximos años.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez verificada la nómina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA **COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.**

Segundo.- Toma la palabra la Socia, **CARMEN EULALIA VERDUGA ZAMBRANO,** y dispone que por Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido el Gerente procede a informar sobre los Estados Financieros del Año 2018, bajo **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS "NIIF para PYMES"**, en la Compañía "COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA".

Tercero.- Los Socios acordaron por unanimidad que el próximo periodo económico la compañía permanecerá Inactiva hasta que mejore la situación financiera de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS,** cuando son las once horas con treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Ing. OCTAVIO RODRIGO PEÑA HERRERA
C. I. # 0905433272
Socio de **COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.**

CARMEN EULALIA VERDUGA ZAMBRANO
C. I. # 1303539454
Socia de **COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.**

ROSA MONICA HERRERA VILLACRES
C. I. # 0901272153
Socia de **COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.**

CARLOS EDUARDO VERDUGA ZAMBRANO
C. I. # 0910273382
Socio de **COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.**

LUIS ALEJANDRO CANOTE FIGUEROA
C. I. # 0905628582
Socio de **COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.**

Ing. OCTAVIO RODRIGO PEÑA HERRERA
C. I. # 0905433272
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA