

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANTA DE TRATAMIENTO "ROVISCAYA" S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL AÑO 2020.-

En la Ciudad de Machala, cantón de la provincia de El Oro, Republica del Ecuador, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la vía la Primavera KM 1, se reúne a la Junta General de accionistas de la compañía **COMPAÑÍA PLANTA DE TRATAMIENTO "ROVISCAYA" S.A.**, con la asistencia de los accionistas:

- HEREDEROS DEL SR. ANTONIO VICTORIANO ROMERO ROMERO, debidamente representadas por su señora madre, ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ, por sus propios derecho, propietarias de 400 acciones, con un valor de \$400,00
- PAMIÑO ESCOBAR BYRON HERNAN, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones con un valor de \$400,00

Encontrándose reunida la totalidad del capital social de la compañía que asciende a la suma de \$800,00 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), dividido en 800 acciones.

Interviene como Presidente la señora ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ y como secretario el Gerente General Ing. PAZMIÑO ESCOBAR BYRON HERNAN, los accionistas aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de conformidad con el art. 236 de la ley de compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del día:

PRIMER PUNTO: Lectura y aprobación del informe de Comisario de cuentas por el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2019.

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del informe de Gerente respecto de la situación económica de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

TERCER PUNTO: Análisis y aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

CUARTO PUNTO: Designar a la Ing. Lucia Robles Gualan, como comisario de cuentas para el ejercicio económico del año 2020.

Se da paso al primer punto del día, tomando la palabra el Comisario de Cuentas, Ing. Karen Ramirez, confirmando la no actividad de la empresa durante el ejercicio económico del año 2019, luego de las correspondientes deliberaciones proceden en unanimidad de votos a aprobar el Informe presentado por el Comisario de Cuentas, dando paso al siguiente punto del día.

Se pasa de inmediato a tratar el segundo punto del orden del día, tomando la palabra el Gerente General de la compañía, procediendo a dar lectura a su informe, manifestando que la empresa no ha tenido actividad operativa durante el ejercicio económico que se informa. Concluida la lectura del informe de Gerencia, se procede por unanimidad a la aprobación del mismo.

Para el tercer punto se procede a la revisión de los Estados financieros de la compañía, frente a lo cual toma la palabra el Gerente General de la compañía con la finalidad de informar a los presentes que la empresa no ha tenido actividad operativa durante el ejercicio económico. Concluida la revisión se procede por unanimidad a la aprobación de los Estados Financieros presentados.

Como último punto, el Gerente General propone que la Ing. Lucia Robles sea nombrada Comisario de Cuentas para el ejercicio económico del año 2020, luego de las correspondientes deliberaciones proceden en unanimidad de votos a aprobar la propuesta presentada por el Gerente General, de designar a la Ing. Lucia Robles como Comisario de Cuentas del ejercicio económico del año 2020.

Sin haber otro punto que tratar, el Presidente de la sesión da lectura al acta, la que por ser presentada conforme y sin modificaciones, es aprobada por unanimidad, y para constancia es suscrita por los asistentes, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al expediente de la sesión, esto es la lista de asistentes y la copia certificada de esta acta, con lo que el secretario declara concluida y levantada la presente sesión, siendo las 11h00.

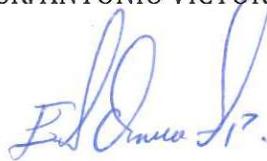


ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ
PRESIDENTA



Ing. PAZMIÑO ESCOBAR BYRON HERNAN
SECRETARIO - ACCIONISTA

Por HEREDEROS DEL SR. ANTONIO VICTORIANO ROMERO ROMERO



ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANTA DE TRATAMIENTO ROVISCAYA S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020.

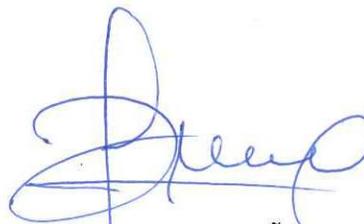
ACCIONISTAS	N^a ACCIONES	VALOR	VOTOS
ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ	400	400.00	400
BYRON HERNAN PAZMIÑO ESCOBAR	400	400.00	400
TOTAL	800	800.00	800

Tales acciones son ordinarias y nominativas de un valor de USD \$1.00 UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA.

Machala, 16 de marzo del 2020.



ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ
PRESIDENTA



BYRON HERNAN PAZMIÑO ESCOBAR
SECRETARIO - ACCIONISTA