

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL IMPORTADORA ROMAN CIA. LTDA EN LIQUIDACIÓN , celebrada en la ciudad de Cuenca, el día 4 de Septiembre de 2020.- De acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario El Mercurio de Cuenca, en la edición del 18 de Agosto de 2020. El día 4 de septiembre de 2020, a las 18H00, en la ciudad de Cuenca, en las oficinas de Plásticos Rival ubicadas en Ricaurte, sector El Tablón s/n, de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay se instala la sesión de Junta General extraordinaria de socios de la compañía COMERCIAL IMPORTADORA ROMAN CIA. LTDA. en liquidación- Preside la reunión el Dr. Marcelo Chico Cazorla actúa de Secretario el señor José Fernando Roman Ottati, como representante legal de la compañía .- A la sesión acuden personalmente o como apoderados de los socios el 70,25 % del capital social de la Compañía, conforme consta del siguiente listado que forma parte de esta acta como anexo.- El señor Presidente declara instalada la sesión, y dispone que por el liquidador se dé lectura a la Convocatoria que textualmente dice:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL IMPORTADORA ROMAN CIA. LTDA. en liquidación

De conformidad con la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, Comandita por Acciones y Economía Mixta, y el Estatuto de la Compañía se convoca a los señores accionistas de la Compañía **COMERCIAL IMPORTADORA ROMAN CIA. LTDA, en liquidación**, a sesión de Junta General Extraordinaria de Socios que se cumplirá el día 4 de septiembre a las 11 am en las oficinas ubicados en Plásticos Rival Cía. Ltda., Ricaurte, sector El Tablón s/n, de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, con el fin de conocer la agenda que se detalla a continuación.

- 1.- Informe del liquidador de la compañía por el ejercicio 2019
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados financieros del ejercicio 2019, balance general y estado de pérdidas y ganancias.
- 3.- Destino de las utilidades del 2019.

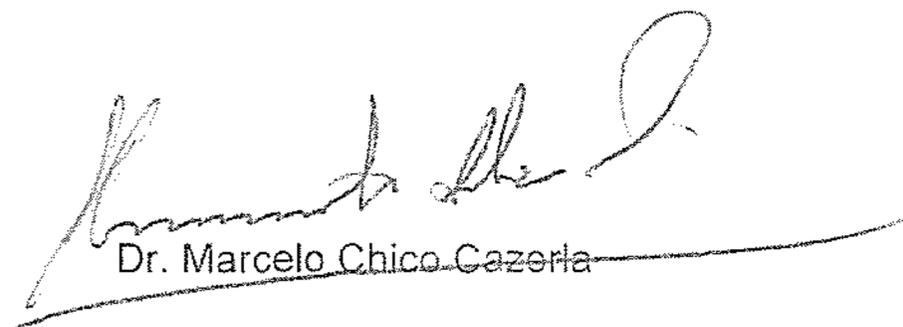
Los documentos que conocerá la Junta General están a disposición de los Señores Socios con la anticipación de 15 días a la fecha fijada para la sesión, en las oficinas de la Compañía. La exhibición de tales documentos se está llevando a cabo con la anticipación de 15 días a la fecha señalada para la reunión, en las oficinas de la Compañía antes señalada.

Cuenca, 18 de Agosto de 2020.

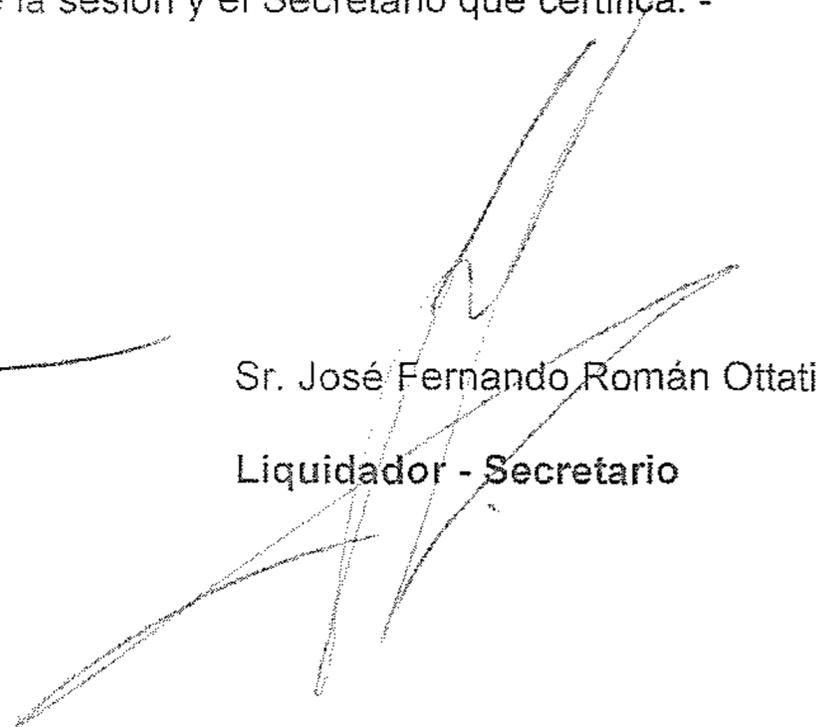
Atentamente, José Fernando Román Ottati
Liquidador- Representante Legal de la Compañía.”

Desarrollo de la reunión:

1.- A continuación, el Señor Liquidador da lectura a su informe correspondiente al ejercicio 2019, documento que, luego de algunas consideraciones, es aprobado por unanimidad con la constancia de que no votaron los administradores.- 2.- En el siguiente punto del orden del día, se pone en conocimiento de los asistentes los Estados Financieros del 2019, balance general y estado de pérdidas y ganancias; se concede unos minutos para que los asistentes puedan revisarlos, luego de lo cual los documentos son aprobados por unanimidad sin el voto de los administradores.- 3.- En cuanto al destino de las utilidades del 2019, se suspende el punto debido a que en el año 2019 no existieron utilidades y la compañía encontrarse en proceso de liquidación.- Sin que exista otro punto que tratar a las 11:40 se clausura la sesión y para constancia firman el Presidente de la sesión y el Secretario que certifica. -

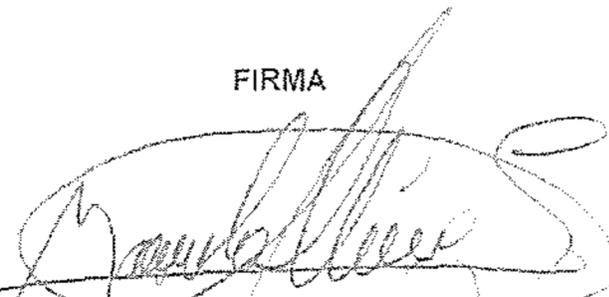
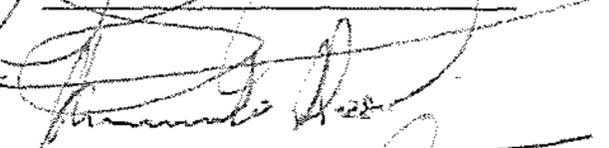
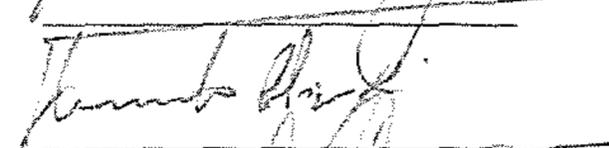


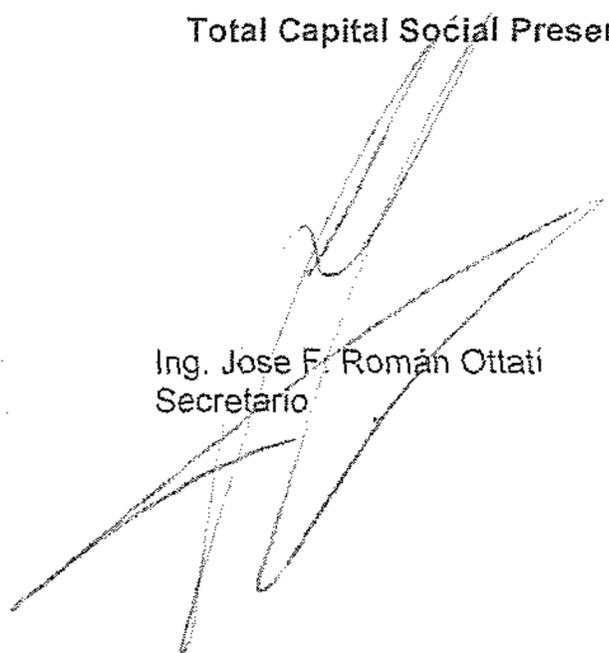
Dr. Marcelo Chico Cazerla
Presidente

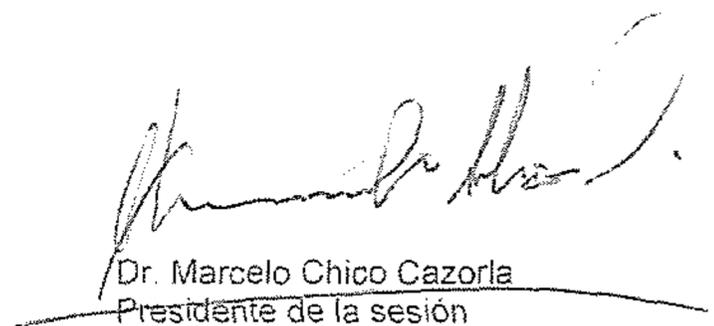


Sr. José Fernando Román Ottati
Liquidador - Secretario

**LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL IMPORTADORA ROMAN CIA
LTDA EN LIQUIDACION DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

ACCIONISTA	CAPITAL	%	FIRMA
Dr. MARCELO CHICO JARAMILLO en representación de ING. JOSE FERNANDO ROMAN OTTATI	168,00	0,05%	
Dr. MARCELO CHICO CAZORLA en representación de SRA. MARIA ISABEL ROMAN OTTATI	168,00	0,05%	
Dr. MARCELO CHICO CAZORLA en representación de ROOTOURS S.A.	35.000,00	10,45%	
Dr. MARCELO CHICO JARAMILLO en representación de PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	200.000,00	59,70%	
Total Capital Social Presente	235.336,00	70,25%	


Ing. Jose F. Román Ottati
Secretario


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Presidente de la sesión

Cuenca, 4 de septiembre de 2020