

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ROTEN S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veinte y nueve días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las once horas (11H00), en el local social de la compañía **CONSTRUCTORA ROTEN S.A.** ubicada en la calle Cuenca y Esmeraldas esq. Cdla. Velasco Ibarra, se reúnen los siguientes accionistas: 1.-**Torres Galarza Ronny Rogelio**, poseedor de trescientas (300) acciones ordinarias, y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, 2.-**Nagua Erreyes Elio Edison**, poseedor de doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias, y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, 1.-**Rosales Madrid Juan Carlos**, poseedor de doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias, y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes representan el 100% del capital Suscrito y pagado de la Compañía, en amparo del Art.238 de la Ley de Compañías, se reúnen en Junta Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos orden del día. **1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018. 2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, 3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018. 5.-CONOCER Y RESOLVER DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-** Preside la Junta General Ordinaria el señor **Elio Edison Nagua Erreyes**, y como Secretario de la Junta General Ordinaria el señor **Ronny Rogelio Torres Galarza** en calidad de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de Septiembre del 2019, quien redactará el acta a todo lo tratado y resuelto. Seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de accionistas presentes para constatar que existe quorum legal y Reglamento para éste tipo de Juntas por lo que dispone a Secretaria para que compruebe si existe quórum necesario para instalar la Junta General, quien certifica que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De Inmediato el Presidente dispone que el Secretario de lectura al primer punto del orden del día. **1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.** La Presidencia, ordena que por secretaria se dé a conocer los Estados Financieros bajo NIIF para las Pymes y sus anexos, reflejando que en el ejercicio económico 2018 la Compañía no registra ingresos de su actividad económica, sin embargo ha incurrido en costos por un valor de \$771,65, por lo tanto registra una pérdida del ejercicio. Se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta, aprobándose por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día **2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.** En éste punto de la agenda el Presidente le concede la palabra a la Ing. Ana María Pinza San Martín, quien informa que la Compañía le ha prestado su colaboración para realizar sus labores de fiscalización, a continuación da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta. A continuación se procede a tratar el tercer punto orden del día. - **3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.** En éste punto de la agenda el Presidente le concede la palabra Al Sr. Ronny Rogelio Torres Galarza, GERENTE GENERAL, quien a continuación procede a leer su informe, dando a conocer que la Compañía CONSTRUCTORA ROTEN S.A. en el presente año no registra ingresos, finaliza la lectura de su gestión como Representante Legal, informe

que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día. **4.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018** Toma la palabra el Sr. Ronny Torres Galarza, quien da lectura al Informe de Auditoria Externa suscrito por el Ing. L. A. Guillermo Zuñiga con RNAE No. 972. A continuación, todos los asistentes expresan su conformidad con tal moción, y resuelven aprobar por unanimidad. Finalmente dan a conocer el último punto del orden del día. **5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** Toma la palabra el Señor Elio Nagua Erreyes, quien indica que la Compañía registra una pérdida del ejercicio por \$771,65, lo cual es una causal de disolución, por lo que mociona que la Compañía registra acreencias con el accionista Ronny Torres Galarza por un valor de \$771,65 y que en el presente ejercicio económico 2019 se absorberá la perdida por compensación de créditos. A continuación, todos los asistentes expresan su conformidad con tal moción, y resuelven aprobar por unanimidad. Conocido y aprobado el quinto punto del orden del día por los accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA ROTEN S.A.** No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quorum que se dio inicio a la misma, se da lectura del Acta, la misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad sin observación alguna por hacer, hecho ésto el Presidente agradece la asistencia de los presentes, declara terminada la Junta siendo las doce horas (12H10).

Machala, 29 de Abril del 2019.



Ronny Rogelio Torres Galarza
GERENTE GENERAL -SECRETARIO



Elio Edison Nagua Erreyes
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Juan Carlos Rosales Madrid
ACCIONISTA