

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de Junio de dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. España 8-99 y Sevilla de la ciudad de Cuenca, previa convocatoria, se hayan reunidos los socios señores CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ, AIDA GERARDINA ORTIZ CORNEJO Y KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ quienes representan la totalidad del capital de la compañía, quienes deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, siendo el siguiente:

1. Conocimiento del informe de gerente sobre el ejercicio económico del año 2019.
2. Lectura y resolución de los Estados Financieros de la compañía Año 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa Año 2019.
4. Resolución del destino de Utilidades Año 2019.

La junta es presidida por el señor KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, Gerente de la compañía.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día, quien toma la palabra el señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA para dar lectura del informe de su gestión, señalando que la compañía ha generado rendimientos económicos provenientes de los ingresos por la ventas de partes, piezas y repuestos una utilidad de \$626,043.98 dólares americanos, generando liquidez a la compañía y solventar las obligaciones pendientes por cumplir. Los socios de la compañía dan por conocido dicho informe.

A continuación se da lectura del segundo punto del orden del día, luego del análisis y explicaciones solicitadas al gerente, los socios resuelven aprobar por unanimidad los resultados obtenidos y que constan en los estados financieros de la compañía del año 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de

Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas que fueron objeto de análisis y aprobación de los mismos.

El tercer punto del día se trata del Informe de Auditoría Externa, toma la palabra el CPA Julio Campoverde, Auditor Externo de la compañía, quien da lectura al informe y dictamen de Auditoría Externa. Luego de las deliberaciones correspondientes los socios dan por conocido el informe de AUDITORÍA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Finalmente, el cuarto punto del orden del día, respecto al destino de utilidad del año 2019, toma la palabra el Señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA quien manifiesta que dicha utilidad no sea repartida y se consolide como reserva facultativa, por lo que los socios luego de las deliberaciones deciden aprobar por unanimidad pasar la utilidad del año 2019 a Reserva Facultativa.

La Ing. KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ declara concluida la presente junta, concediendo el receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión se da lectura, siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las once horas y quince minutos.



ING. KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ  
SOCIO PRESIDENTE



SR. CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA  
SOCIO GERENTE SECRETARIO



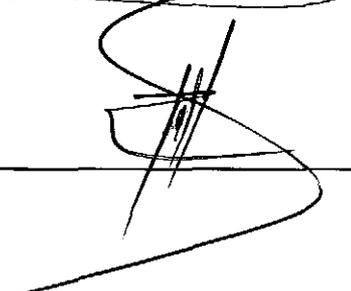
ING. SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ  
SOCIO

SRA AIDA GERARDINA ORTIZ CORNEJO  
SOCIO



ING JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ  
SOCIO

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2020 A LAS 10H00**

<b><u>NOMBRE DEL SOCIO</u></b>	<b><u>PARTICIPACIONES</u></b>	<b><u>FIRMA DEL SOCIO</u></b>
<b><u>SR. CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGÜENZA</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	
<b><u>SRA. AIDA GERARDINA ORTIZ CORNEJO</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	
<b><u>ING. KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	
<b><u>ING. SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	
<b><u>ING. JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	
<b><u>TOTAL PARTICIPACIONES</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>100%</u></b>

Cuenca, Junio 15 del 2020.