

ROTEC ECUA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROTEC-ECUA S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2017

En las oficinas de **ROTEC-ECUA S.A.** local ubicado en la calle Eloy Alfaro entre Bolívar y Sucre de la ciudad de Junín, Provincia de Manabí; siendo las diez horas del día 15 de enero del Año Dos Mil Diecisiete; se reúnen los señores accionistas de la compañía **ROTEC-ECUA S.A.** Señor **Roberth Eduardo Villavicencio Pico**, en calidad de **Presidente de la Empresa**, la Señora **Mirian Elizabeth Pico Cuenca**, en calidad de Gerente-Secretaria quien la preside; Señorita María Leonela Valdiviezo Arteaga, en calidad de Comisaria Principal; y la señora Florángel Milaura Loor Saltos, en calidad de nueva accionista de la empresa; que mediante convocatoria realizada el día 10 de enero del 2017; comparecen con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar el informe de la Gerente General de ROTEC ECUA S.A. durante el ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros de ROTEC ECUA S.A. 2016.
- 3.- Conocer Planes, Objetivos y Presupuesto para el año 2017.
- 4.- Asuntos varios.
- 5.- Clausura.

La Señora Mirian Pico Cuenca, en calidad de Gerente-Secretaria de la empresa, constata la asistencia de los convocados y procede a dar lectura el orden del día establecido para esta convocatoria, procediendo a dar iniciada la sesión bajo el siguiente orden:

1.- Conocer y aprobar el informe de la señora GERENTE GENERAL por el ejercicio económico del año 2016.

La señora Gerente de ROTEC-ECUA S.A. manifiesta que durante el año 2016 la empresa tuvo solo una importante participación en trabajos relacionados con el terremoto acaecido el día 16 de abril donde se participó en los

trabajos que requirió la Subsecretaría 4 del Ministerio de Obras Públicas en la demolición y retiro de escombros de edificaciones colapsadas en el Cantón Sucre, Provincia de Manabí, para lo cual se procedió a subcontratar equipos y maquinarias para trabajos en el territorio asignado.

De igual manera se informa que habiendo culminado legalmente las funciones de Presidente de la Empresa, el señor Roberth Villavicencio Pico, ha informado que no podrá continuar en las funciones de Directivo o accionista de ROTEC ECUA S.A. ya que ha procedido a vender sus acciones a la señora Florángel Milaura Loo Saitos, quien se encuentra presente, por lo que se le da la cordial bienvenida, indicándosele que a la brevedad posible se realizara una sesión extraordinaria para legalizar su inclusión, deseándosele el mejor de los éxitos en sus funciones.

2.- Conocer y aprobar los estados financieros del año 2016.

Se informa que en cuanto a pagos de planillas por los trabajos de demolición y desalojo de escombros, informa que hasta el mes de diciembre de 2016 solo se ha podido recaudar más que el 40% del total ejecutado.

La señorita Comisaria principal Maria Leonela Valdiviezo Arteaga, informa a la Junta de accionistas que el informe donde se encuentra incluido la declaración del impuesto a la renta del año 2016 se encuentra aún en proceso de revisión y verificación del estado financiero de la empresa, el mismo que será informado oportunamente para conocimiento del directorio institucional.

Sobre los últimos acontecimientos suscitados en la empresa, en archivos consta el informe sobre el terremoto suscitado el 16 de abril de 2016, donde se informa que habiéndose contado durante los últimos años con la participación en el área contable de los servicios profesionales del Señor Ec. Roberth Chávez Arévalo, se procedió a tramitar judicialmente un expediente donde se pone en conocimiento de las autoridades respectivas, sobre el estado final del archivo financiero que respaldaba la contabilidad de la empresa ROTEC ECUA S.A. donde bajo la custodia del mencionado contador, durante el terremoto, el edificio donde el Ec. Roberth Chávez Arévalo mantenía su archivo profesional, sufrió el colapso o derrumbe total, estableciéndose aquí la pérdida total de los archivos financieros de esta empresa.

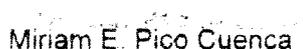
3.- Conocer: Planes, Objetivos y Presupuesto para el año 2017.

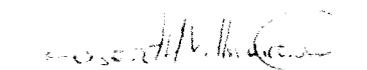
La señora Gerente de la Compañía manifiesta que habiendo empezado el año 2017 sin que se avizore prontamente solución ante el cobro de las planillas pendientes en el Ministerio de Transporte de Obras Publicas por concepto de contratación de maquinarias la compañía está viviendo momentos de crisis ya que no existe liquidez en caja para cumplir con las exigencias contraídas con los subcontratistas que laboraron en los mencionados trabajos de demolición y desalojo de escombros producto del terremoto del 16de abril en el cantón Sucre de la Provincia de Manabí.

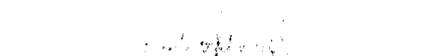
4.- Asuntos varios. La señora Gerente opina que se ha invitado a la señora Florángel Milaura Looor Saltos, quien en calidad de nueva accionista presentara sus documentos legales oportunamente para en sesión extraordinaria a convocarse el día 31 de enero de 2017 se tome oportunas decisiones en la conducción de la empresa, así como en la designación de un nuevo directorio de la empresa ROTEC ECUA S.A.

5.- Clausura. Siendo las Once horas del mismo día se da por clausurada la sesión, dando con esta oportunidad el agradecimiento al señor Roberth Villavicencio Pico por su destacada función desempeñada, deseándole votos en el éxito de su próxima gestión profesional, reiterándose el testimonio de alta consideración y estima.

Firman el acta respectiva:


Miriam E. Pico Cuenca
GERENTE GENERAL
ROTEC ECUA S.A.


Roberth E. Villavicencio Pico
PRESIDENTE
ROTEC ECUA S.A.


Maria L. Valdiviezo Arteaga
COMISARIA ROTEC ECUA S.A.