

ROTEC ECUA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROTEC ECUA S.A. CELEBRADA EL DÍA 12 DE ENERO DE 2019

En las oficinas de ROTECECUA S.A. en su local ubicado en la calle Eloy Alfaro entre Bolívar y Sucre de la ciudad de Jumbú, Provincia de Manabí, siendo las diez horas del día 12 de enero del Año Dos Mil Diecinueve, se encuentra presente la junta accionista de la compañía ROTECECUA S.A. señora Miriam Elizabeth Pilo Cuervo, en virtud de que en sesión extraordinaria del día 9 de enero del año 2019 donde ante el sensible fallecimiento de la señora Florangel Milena Lucr Salas reunió el total de sus acciones que dispone esta compañía, y que su calidad de Gerente General la preside junto a María Lorena Yumbato Arteaga, en calidad de Comisaria Principal, quienes atendiendo a la convocatoria realizada el día 11 de enero del año 2019 comparecen para tratar el siguiente orden de día:

- 1.- Informe de actividades 2018 por parte de la Gerente de ROTECECUA S.A.
- 2.- Informe contable del ejercicio 2018 de ROTECECUA S.A. periodo terminado
- 3.- Designación de nuevas autoridades de ROTECECUA S.A.
- 4.- Conocer y aprobar el plan y su estrategia para el año 2019
- 5.- Clausura

La Señora Miriam E. Pilo Cuervo, en calidad de Gerente General de la empresa, comienza la asistencia de los convocados y procede a dar lectura al orden del día para esta convocatoria, presentándose a dar voto bajo el mismo orden establecido.

- 1.- Informe de actividades 2018 POR PARTE DE LA GERENTE DE ROTECECUA S.A.

La señora Gerente de ROTECECUA S.A. Miriam E. Pilo Cuervo, manifiesta que el año 2018 ha sido un año lleno de dificultades laborales debido a los graves sucesos acontecidos con varios familiares ante enfermedades y muerte de sus queridos padres políticos, situación que no le permitió

establecer un tiempo para realizar las diversas actividades empresariales que ocurren entre el frente para la realización de la empresa.

Informa además, que habiéndose acogido al proceso de jubilación, la señora Florangel Misura Luis Salas así como el de ella mismo en su vida privada, se proscribió a venir al rol de pagos de la compañía ya que al no tener actividades y por estos compromisos económicos que realizar, fue necesario desactivar el rol de empleado.

Finalmente menciona que uno de los aspectos que administrativamente constantemente fue verificado durante el año 2016, fue la defensa documental ante la entidad de presentación de informes que requirió el Servicio de Rentas Internas sobre declaraciones de impuestos del año 2011 situación que fue debidamente fundamentada y atacada en defensa de la buena imagen de la empresa HOTEL-ECUA S.A.

4.- **IMPORTE CONTABLE DEL EJERCICIO 2016 DE HOTEL-ECUA S.A. PERIODO 2016-2021** Dando nula la actividad económica de la compañía HOTEL-ECUA S.A. se informó sobre una liquidación voluntaria realizada a las mismas personas que realizaban labores de carácter administrativo en la empresa, teniendo presente en consideración que se ha registrado el fiel cumplimiento de presentar las respectivas declaraciones mensuales establecidas en la ley tributaria.

5.- **DESIGNACIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES DE HOTEL-ECUA S.A.** La Gerente de la compañía HOTEL-ECUA S.A. se permite manifestar que habiéndose ya concluido el periodo durante la designación de su cargo, y ante el fallecimiento de la señora Florangel Misura Luis Salas quien ejerció como Presidenta de la empresa, debe de procederse a elegir las nuevas autoridades, para lo cual se ha proscribido a elegir al señor Ing. Cid Edgar Echeverri Ramirez Villacís, profesional con una amplia experiencia para que como la Gerente General de la Compañía durante el periodo 2016 - 2021, quien se encuentra presente y ha aceptado tal nominación para el periodo, por lo que se procederá a elaborar la respectiva ratificación y carta presidencial que se autoriza para que ejerce legalmente tales funciones de acuerdo a lo establecido en el estatuto y el reglamento de la compañía HOTEL-ECUA S.A.

La Señora Florangel Luis Salas, expresa su satisfacción de poder ejercer la dignidad de Presidenta de la empresa, donde podrá también tener su

entusiasmo y capacidad por parte de la buena marcha y progreso del nuevo grupo de trabajo empresarial.

A. CONOCER Y APROBAR EL PLAN Y LOS OBJETIVOS PARA EL AÑO 2019. La señora Gerente de la Compañía, Miriam E. Pico Cuervo, manifiesta que habiéndose iniciado el ejercicio del año 2019 considere importante realizar reuniones de trabajo con el nuevo Gerente General designado, donde una vez que se legalice e inicie su plena actividad al frente de la empresa, se planifique y de ser necesario se constituya un personal calificado para ejercer los servicios profesionales pertinentes.

A. CLAUTURA. Sendo las doce horas del mismo día se clausura la sesión. Séñase en esta nueva oportunidad, éxitos a la empresa así como al Gerente designado, recordándose el bienestar de esta corporación y salud.

Firma:



Miriam E. Pico Cuervo
GERENTE GENERAL INTERINA S.A.

A. 2019.