

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROQUICAM C. LTDA., CELEBRADA EL SABADO VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS 10H00.-

En la ciudad de Machala, a los veintiún días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas ocho minutos, en el local sede de la compañía ubicada en Machala, en la ciudadela (IESS) Machala, Manzana 20, Villa 18, se reúnen los socios señores: **1.-INGENIERA COMERCIAL EDDIE NERY INÉS QUIROLA VILLALBA**, propietaria de **DIEZ (10.000)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar (\$ 1,00) cada una; **2.- ROLANDO RODRIGO ROGEL QUIROLA**, propietario de **CUATRO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y TRES (4.933)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar (\$ 1,00) cada una; **3.- RONALD ROGELIO ROGEL QUIROLA**, propietario de **CUATRO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y TRES (4.933)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar(\$ 1,00) cada una ; y, **4.-SILVIA ALICIA ROGEL AGUILAR**, propietaria de **TREINTA Y CUATRO (34)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar(\$1,00) cada una, los mismos que constituyen el **NOVENTA Y NUEVE CON 51 (99.51)** por ciento del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de **VEINTE MIL DÓLARES AMERICANOS.-** Preside la Junta el Presidente de la Compañía Dr. Reinaldo Clemente Rogel Rivera y actúa como Secretaria la Ingeniera Comercial Eddie Nery Inés Quirola Villalba, Gerente General de la Compañía. Una vez que por Secretaría se constata la lista de los asistentes y se establece que de acuerdo a lo que indica el artículo décimo noveno de los estatutos sociales, existe el quórum legal para la celebración de la Junta. El Presidente de la Compañía declara instalada la Junta, y dispone que por Secretaria se de lectura a la convocatoria que dice: Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Roquicam C. Ltda.- Convocase a los Socios de la Compañía Roquicam C. Ltda., a Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrarse el día Sábado 21 de Marzo del 2018, a las 10H00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Machala (IESS), en la Manzana 20 Villa 18, en la ciudad de Machala, para tratar el siguiente Orden del día: **1).- Constatación del Quórum; 2).- Instalación de la Junta; 3).- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente de la compañía, correspondiente al año terminado en Diciembre 31 del 2017; 4).-Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año terminado en Diciembre 31 del 2017; 5).- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al año terminado en Diciembre 31 del año 2017 ;6).-Resolución sobre el tratamiento de los Resultados del ejercicio terminado en Diciembre 31 del año 2017.** La Información a tratarse en la Junta, está a disposición de los señores Socios en las oficinas de la Compañía. Machala, 11 de Abril del 2018, Ing. Com. Inés Quirola Villalba, Gerente General de Roquicam C. Ltda.- Una vez que se han comprobado que los puntos 1 y 2 se han cumplido, El Presidente de la Junta dispone que se proceda a tratar el tercer punto del orden del día: **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente de la compañía, correspondiente al año terminado en Diciembre 31 del 2017,** El Presidente de la compañía procede a dar lectura a su Informe, el cual puesto en consideración de la Junta, es Aprobado por cada uno de los Socios asistentes ; seguidamente se procede a tratar el cuarto punto del Orden del día: **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año**

terminado en Diciembre 31 del 2017 , la Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura a su informe, el cual puesto en consideración de la Junta, este es Aprobado por cada uno por los Socios asistentes, con excepción de la Gerente ya que por disposición de la Ley, se abstiene; a continuación se procede a tratar el quinto punto del Orden del día: **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al año terminado en diciembre 31 del año 2017**, en este punto el contador de la compañía, procede a dar lectura a los cada uno de los componentes de los Estados Financieros y sus Anexos por el año terminado en Diciembre 31 del 2017. El Presidente de la Junta pone en consideración de los asistentes, los mismos que son Aprobados por cada uno de los socios asistentes, con excepción de la Gerente ya que por disposición de la Ley, se abstiene; acto seguido se procede a tratar el **sexto punto** del orden del día: **Resolución sobre el tratamiento de los Resultados del ejercicio terminado en diciembre 31 del 2017**. El Presidente de la compañía, solicita a la Junta que se pronuncie sobre este punto ya que las operaciones de la compañía en el presente año tuvieron un resultado negativo de \$ 6.629,97, y propone a la sala que se autorice que dicha cifra se absorba con las reservas por Aplicación de NIFF's, ya que es necesario tener ajustado dichos valores para cualquier requerimiento de las Instituciones Financieras que nos apoyan. Puesta en consideración de la Junta, estos aprueban por Unanimidad la moción del Presidente de la compañía y dan su autorización a la Gerencia de la Compañía para que realice éste ajuste. El Presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración de la presente Acta, transcurrido el cual y con la presencia del mismo número de Socios asistentes, se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente Acta por intermedio de Secretaría, siendo la misma APROBADA en todo su texto en forma íntegra por UNANIMIDAD de votos de los Socios Asistentes, con lo cual se declara concluida la presente junta, siendo las doce horas del indicado día, firmando el Presidente y Secretaria actuantes-----



DR. REINALDO C. ROGEL RIVERA,
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. COM. INÉS QUIROLA VILLALBA
SECRETARIA-GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ROQUICAM C. LTDA.

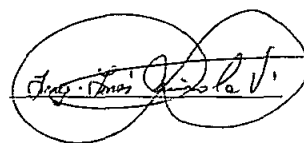
FECHA: SABADO 21 DE ABRIL DEL 2018

HORA : 10 H00

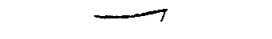
LUGAR: Ciudadela Machala (IESS), Manzana 20- Villa 18.- Machala.

<u>NOMBRES DE LOS SOCIOS</u>	<u>No. PARTICIPACIONES</u>	<u>FIRMAS</u>
------------------------------	----------------------------	---------------

ING. COM. INES QUIROLA VILLALBA	10.000
---------------------------------	--------



DIANA DEL ROCIO ROGEL AGUILAR	33
-------------------------------	----



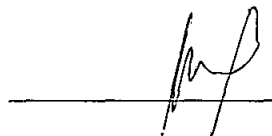
GINA MARISOL ROGEL AGUILAR	34
----------------------------	----



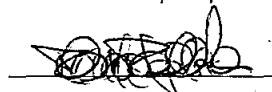
SANDRA PATRICIA ROGEL AGUILAR	33
-------------------------------	----



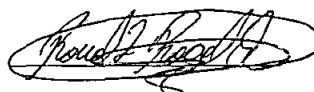
SILVIA ALICIA ROGEL AGUILAR	34
-----------------------------	----



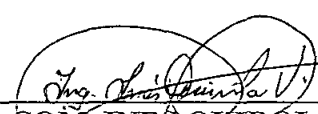
ROLANDO RODRIGO ROGEL QUIROLA	4.933
-------------------------------	-------



RONALD ROGELIO ROGEL QUIROLA	4.933
------------------------------	-------



SUMAN	20.000
-------	--------


ING. COM. INES QUIROLA VILLALBA
Secretaria de la Junta – Gerente General