

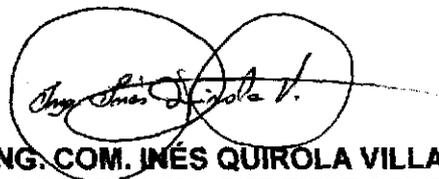
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROQUICAM C. LTDA., CELEBRADA EL SABADO VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS 10H00.-

En la ciudad de Machala, a los veintisiete días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, 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, previa convocatoria, se reúnen los socios señores: 1.- **INGENIERA COMERCIAL EDDIE NERY INÉS QUIROLA VILLALBA**, propietaria de **DIEZ MIL (\$ 10.000.-)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar(\$ 1,00) cada una; 2.- **INGENIERO 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,3).- **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 **SETENTA Y CINCO (75)** 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 27 de Abril del 2019, 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, por el periodo terminado en Diciembre 31 del 2018;** 4).- **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General de la compañía por el periodo terminado en Diciembre 31 del 2018;** 5).- **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus Anexos, correspondientes al periodo terminado en diciembre 21 del 2018;y, 6).- Resolución sobre los Resultados del ejercicio económico terminado en diciembre 31 del 2018.** La Información a tratarse en la Junta, ésta a disposición de los señores Socios en las Oficinas de la compañía. Machala, 18 de Abril del 2019, 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 que dice: **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente de la compañía, por el periodo terminado en Diciembre 31 del 2018.-** El Presidente de la compañía, procede a dar lectura a su Informe y una vez que termina lo pone en consideración de la Junta, el mismo que es Aprobado por Unanimidad por

los asistentes. Seguidamente se procede a tratar el **cuarto punto** del Orden del día que dice: **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General de la compañía por el periodo terminado en Diciembre 31 del 2018.**- La Gerente de la Compañía, procede a dar lectura a su Informe anual, el cual puesto en consideración de la Junta, ésta lo Aprueba por Unanimidad por los Asistentes.- A continuación se procede se procede a tratar el **quinto punto** que dice: **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus Anexos, correspondientes al periodo terminado en diciembre 21 del 2018.**- se procede a dar lectura a los Estados Financieros y sus anexos,, se atienden cada una de las inquietudes de los señores Socios; una vez que se han aclarado las preguntas de los Socios, se pone en consideración de la los mismos, La Junta por Unanimidad de Votos de los asistentes Aprueba los Estados Financieros y sus anexos, sin observaciones.-Seguidamente se procede a tratar el **sexto punto** que dice: **Resolución sobre los Resultados del ejercicio económico terminado en diciembre 31 del 2018.**-El presidente de la compañía, pone en consideración la Junta de Socios, que en vista de que se han obtenido resultados negativos, estos sean enjugados con las reservas por Implementación de Normas Niffs, lo cual es Aprobado por Unanimidad por los Asistentes. 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, ¹
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 27 DE ABRIL DEL 2019

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