

Exportadora Rodríguez Ortega Cía. Ltda.

11 de Noviembre y Esmeraldas
Teléfono: 072995-171
Huaquillas- El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CIA LTDA" CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE 2013, A LAS 20:00 HORAS

En la ciudad de Huaquillas, a los veinte y cinco días del mes de julio de 2013, siendo aproximadamente las 20:00 horas 8 de la noche; en el domicilio de la empresa ubicado en la dirección 19 de Octubre y Tnte. Cordovez de la ciudad de Huaquillas, cumpliendo con lo que determina el Art. 238 de la Ley de Compañías, comparecen los señores 1.- El accionista FELIX FRANCISO RODRIGUEZ ORTEGA, Presidente de la Compañía, titular de veinte y dos mil cincuenta y seis acciones que constituyen el 99.80%, 2.- el Señor CARLOS ALBERTO CRUZ LOPEZ titular de veinte y dos acciones que constituyen el 0.10% y 3.- la Señora MERCEDES MARITZA CRUZ LOPEZ, titular de veinte y dos acciones que constituyen el 0.10%. Socios que constituyen el cien por ciento del capital de "EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CIA LTDA", el mismo que asciende a la suma de VEINTE Y DOS MIL CIEN, 00/100 DOLARES AMERICANOS (US\$22.100,00); Se inicia esta junta con la lectura de la convocatoria que fue entregada a cada socio por escrito, la que dice: Huaquillas, 10 de julio de 2013, CONVOCATORIA.- Se convoca a los socios de "EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CIA LTDA" a Junta General Ordinaria la que se llevara a efecto el día veinte y cinco de julio de 2013, a las 20:00 horas en las oficinas de la Empresa ubicadas en la ciudad de Huaquillas, en la dirección 19 de Octubre y Tnte. Cordovez, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum reglamentario. 2.-Palabras de bienvenida del Señor Presidente, 3.- Informe del Gerente 4.- Consideración del Balance y Estados Financiero a diciembre 31 de 2012. 5.- Resoluciones. 6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. 7.- Clausura.

- 1) A continuación se procede a constatar el quórum legal.
- 2) El señor Presidente da la bienvenida y declara instalada la Junta.
- 3) De inmediato se trata tercer punto del orden del día, el Sr. JUAN TOYAM CHANG JO Gerente de "EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CIA LTDA", toma la palabra, y manifiesta lo siguiente: En mi posición de GERENTE DE "EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CIA LTDA" tengo el agrado de poner a vuestra consideración el informe correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que se resume de la siguiente manera:

Durante este ejercicio económico la empresa tuvo ingresos operacionales, por un valor de \$532.248,00; Los costos fueron de \$464.019,94; los gastos de ventas fueron de \$51.076,14 los gastos de administración por \$13.102,13 y los gastos financieros y otros sumaron \$1.506,79 lo cual nos da como resultado una utilidad operacional de \$2.543,00 la participación de utilidades a trabajadores es de \$381.45, tenemos la determinación del Impuesto a la Renta por un valor de \$555.36; motivo por el cual los resultados arrojados fueron una cuenta de pérdidas y ganancias por un valor de \$1.606.19

En lo que respecta al control económico y financiero de la compañía, éste se ha desarrollado en estricto cumplimiento a las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes.

La Compañía, en lo que respecta a las obligaciones con la administración tributaria, está en lista blanca.

Los libros sociales se encuentran debidamente elaborados de conformidad con las disposiciones dadas por la Ley de Compañías.

Hasta aquí, el informe de Gerencia General.

- 4) Consideración del Balance y Estados Financiero a diciembre 31 de 2012, la asamblea da su aprobación unánime a los Estados Financieros al balance cortado al 31 de diciembre de 2012.*
- 5) Resoluciones: A la cuenta de pérdidas y ganancias por \$1606.19, los socios tomaron la decisión de que para el presente período no se proceda a la distribución de utilidades; ya que manifiestan que estas ganancias pasen a la cuenta de ganancias acumuladas para el año 2013.*
- 6) Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario solicita al Sr. Presiente un receso de 15 minutos para proceder a elaborar el acta, siendo las 21:20 se reinstálala sesión y se da lectura al acta, la cual fue aprobada sin ninguna observación por parte de los accionistas presentes.*
- 7) Concluido este acto, el Señor Félix Francisco Rodríguez Ortega, Presidente de "EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CIA LTDA", da por clausurada la sesión, agradeciendo la presencia y atención de los accionistas, siendo las 21:40 horas, del día jueves 25 de julio de 2013. Para constancia firman los socios presentes en la Junta.*



Sr. FELIX FRANCISCO RODRIGUEZ ORTEGA
PRESIDENTE DE "EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CIA LTDA"



Sr. CARLOS ALBERTO CRUZ LOPEZ
SOCIO "EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CIA LTDA"



Sra. MERCEDES MARITZA CRUZ LOPEZ
SOCIA "EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CIA LTDA"



Sr. JUAN TOYAN CHANG JO
GERENTE "EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CIA LTDA"