ROOTOURS
Profesionales en Turismo

Acta No.001-2020

En Cuenca, en las oficinas de la Compañía Plásticos Rival, en la parroquia Ricaurte, sector El Tablón, el día lunes 01 de junio del 2020, a las 17:30 se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Rootours S.A. En sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, Ing. José Fernando Román Ottati con el 36% del capital y de manera virtual la Señora María Isabel Román Ottati, con el 36% del capital, como se encuentra presente el 72% del capital social, existiendo en consecuencia el quórum estatutario para que se inicie la reunión.-
Preside la sesión la Sra Maria Isabel Roman y actúa como secretario el Ing. José Fernando Román.- Se dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el diario Late, el día 22 de mayo del 2020, la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROOTOURS S.A.,- "De conformidad con la Ley y el estatuto social, convócase a los señores accionistas de ROOTOURS S.A. a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía, Plásticos Rival, en la parroquia Ricaurte, sector El Tablón, el día lunes 01 de junio del 2020, a las 17:30, de la ciudad de Cuenca, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1.- Conocimiento y resolución de la renuncia presentada por el Presidente de la Compañía
2.- Elección del nuevo Presidente Ejecutivo de la Compañía
3.- Conocimiento y resolución de los Informes que presenta el Gerente General por el ejercicio 2019
4.- Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa
5.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario
6.- Conocimiento y resolución de Balances: General y de Pérdidas y Ganancias por el año 2019
7.- Destino de las utilidades, Aumento de capital y Reforma de estatutos del ejercicio 2019
8.- Designación de Comisario y Auditor Externo y; fijar sus honorarios.
9.- Reforma de Estatutos
En forma individual y expresa se convoca al Comisario Principal de la Compañía Econ. Elsa Torres C.

Los documentos que conocerá la Junta General Ordinaria se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Larga 8-90 y Benigno Malo.-

1.- Se pone en conocimiento de la Junta General, la renuncia del Presidente Ejecutivo, Ing. José Barros B, **RESOLUCION**: La renuncia es aceptada por unanimidad.

2,. El Ing. José Fernando Román, mociona al Dr. Gonzalo Andres Valencia Arévalo, para ocupar la Presidencia de la compañía, **RESOLUCIÓN**: Por unanimidad se acepta la moción y se nombra al DR GONZALO ANDRES VALENCIA AREVALO Presidente Ejecutivo de la empresa ROOTOURS S.A.

3.-En el desarrollo del orden del día, por secretaría se pone en conocimiento de la junta

ROOTOURS
Profesionales en Turismo

general, el informe que presenta la Gerente General y la Comisario por el año 2019, **RESOLUCIÓN**: Se aprueba los informes de Gerente General y Comisario por el Ing. José Fernando Román, salvando su voto la Sra. Gerente Maria Isabel Román, dejando constancia de la satisfacción de los accionistas por la forma en que se ha venido manejando los negocios de la Compañía.

4.- A continuación se pone a conocimiento de la junta general, el informe de Auditoria externa, **RESOLUCIÓN**: Se aprueba por el Ing. José Fernando Román el informe de Auditoría Externa, salvando su voto la Sra Gerente Sra. Maria Isabel Román

5.- Seguidamente se pone en conocimiento de la junta general al informe del comisario. **RESOLUCIÓN:** Se aprueba el informe del comisario por el Ing. José Fernando Román, salvando su voto la Sra. Maria Isabel Román.

6.-Siguiendo el orden del día, se pone en conocimiento de la junta general los Estados Financieros correspondientes al año 2019: el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General, **RESOLUCIÓN**: Se aprueba por el Ing. José Fernando Román, los estados financieros correspondientes salvando nuevamente su voto la Sra. Gerente Maria Isabel Román.

7.- Siguiendo el orden del día se trata sobre el destino de las utilidades. **RESOLUCIÓN**: Por unanimidad se decide no repartir dividendos para mantener la compañía con liquidez.

8.-Siguiendo el orden del día, la Sra Maria Isabel Román, propone que se mantengan tanto al auditor externo como a la Sra Comisaria, moción que es aceptada por unanimidad, **RESOLUCIÓN**: Se resuelve por unanimidad mantener a Sra. Econ. Elsa Torres C. como comisaria de la compañía ROOTOURS S.A.

9.- El Ingeniero José Fernando Román, propone la reforma del estatuto de la empresa, dejando la representación legal, únicamente al Gerente, **RESOLUCIÓN**: Se suspende la representación legal del presidente ejecutivo dejándola únicamente en el gerente general.

La Representante legal queda autorizada a llevar a cabo lo resuelto y realizar las gestiones necesarias para la inscripción del instrumento en el Registro Mercantil.- en el siguiente punto de la agenda, de la misma.-siendo las 18H:45 termina la sesión y firman para constancia

Para constancia firman

Sra. María Isabel Román
Presidente de la sesión

Ing. José Fernando Román
Secretario Ad-hoc