



ROVIMPSA

IMPORTACION DE REPUESTOS
PARA MAQUINARIA PESADA Y PETROLERA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROVIMP S.A.

En la ciudad de Quito DM, hoy, 31 de marzo del 2020, a las 15h00 horas, mediante la plataforma zoom de videoconferencia, se reúnen los Accionistas: Edwin Alirio Vargas Contreras con 300 participaciones que equivalen al 33.33% del Capital Social, Miguel Andrés Ríos Monge con 600 participaciones que equivalen al 66.67 % del Capital Social, quienes por sus propios derechos conforman el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside esta Junta el Sr. Edwin Alirio Vargas Contreras y actúa como secretaria la Srta. Stefany Caiza.

El secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y aprueben los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario 2019.
3. Informe de Gerente General 2019.

A continuación, por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019.

El señor Miguel Andrés Ríos Monge gerente de la empresa toma la palabra y manifiesta a los señores socios que, se han analizado los balances presentados por el área contable, los mismos que se ajustan a la normativa vigente y cumplen con las exigencias legales de los órganos de control de nuestro país.

Los estados financieros presentados son:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Patrimonio

Los mismos son aprobados por unanimidad.



ROVIMPSA

IMPORTACION DE REPUESTOS
PARA MAQUINARIA PESADA Y PETROLERA

2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2019.

Se continúa con la lectura y resolución del punto dos, el cual trata el informe de Comisario del ejercicio 2019, el mismo que indica que se ha revisado toda la documentación respecto a la empresa y no se han encontrado novedades significativas que afecten los resultados del balance anual.

3. Informe de Gerente General 2019.

El gerente general proceder a dar lectura a su informe y en el mismo expone que la empresa ha tenido un desarrollo sostenido para cubrir gastos propios de la empresa, generándose ingresos por el valor de USD. 725.814,06, costos y gastos por el valor de USD. 683.268,25 de ahí se genera una utilidad bruta de USD. 42.545.81 para cálculo del 15% trabajadores por el valor de USD. 6.381,87 e impuesto a la Renta por el valor de USD. 9767,26. Al realizar la conciliación tributaria la utilidad neta de la empresa es de USD. 26.396,68.

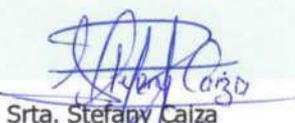
No habiendo otros asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los socios, que la encuentran conforme a lo acordado y sin modificación alguna, es firmada por todos los socios.



Sr. Edwin Vargas Contreras
Presidente - Accionista



Sr. Miguel Ríos Monge
Gerente - Accionista



Srta. Stefany Caiza
Secretaria