

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ROKAXA CIA LTDA”.

En las oficinas de la Empresa Rokaxa Cia Ltda., ubicadas en la calle Roberto Crespo Toral 3-49 y Luis Moreno Mora en la ciudad de Cuenca, el día Viernes 06 de Marzo del 2020 a las 15H00 se instala la junta General y Universal de Socios de la compañía Rpkaxa Cia. Ltda. Preside la sesión en calidad de Presidente Ejecutivo el Ing. Miguel Alfredo Monsalve Aguilera y actúa como secretaria en la Junta la Representante Legal de la compañía Dis. Rossana Cristina Monsalve Cazorla, se encuentran presentes todos los socios de la compañía, a saber: Ing. Miguel Alfredo Monsalve Aguilera, Catherine Zoila Cazorla Cavanna, Catalina Alexandra Monsalve Cazorla, Xavier Fernando Monsalve Cazorla y Rossana Cristina Monsalve Cazorla, representando la totalidad del capital de la compañía, los socios por unanimidad resuelven hacer uso de la facultad que consta en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y se constituyen en junta General y Universal de socios.

El Señor Presidente propone se conozca el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2019, informes de Gerencia, y análisis del destino que se darán a las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

El orden del día es aprobado por los socios, y el Señor Presidente ordena se de a conocer el primer punto del orden del día.

La Gerente General entrega los estados financieros de la empresa por el año 2019, adjuntando los informes de Gerencia para su revisión y análisis. Además da una explicación a detalle de las actividades principales desarrolladas por la administración para lograr los resultados obtenidos durante este ejercicio económico, así como las metas y objetivos alcanzados y los diferentes inconvenientes que se han presentado a lo largo de este ejercicio económico del año 2019. La Junta General Universal de Socios de manera unánime RESUELVE: 1.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía Rokaxa Cia. Ltda. por el año 2019, así como el informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2019, sin realizar ninguna observación a los mismos. La junta general universal de socios decide que las utilidades obtenidas durante el año 2019 se registre contablemente en la cuenta correspondiente dentro del patrimonio para un posible incremento del capital social de la compañía en el futuro.

correspondiente dentro del patrimonio para un posible incremento del capital social de la compañía en el futuro.

Una vez decidido sobre los puntos del orden del día para la cual fueron convocados los socios, el Señor Presidente da por terminada la sesión de la junta a las 17H50 de este mismo día.



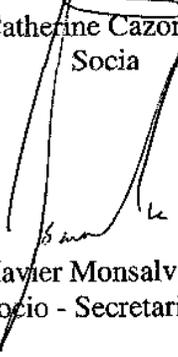
Miguel Monsalve Aguilera
Socio - Presidente Ejecutivo



Catherine Cazorla Cavanna
Socia



Catalina Monsalve Cazorla
Socia



Xavier Monsalve Cazorla
Socio - Secretario



Rossana Monsalve Cazorla
Socia

EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL

Con fecha Viernes 06 de Marzo del 2020, en las oficinas de la compañía Rokaxa Cia. Ltda., se reunió la junta general y universal de socios con la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado, para tratar temas relacionados al conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el período comprendido entre el primero de Enero y el treinta y uno de Diciembre del año 2019, así como el conocimiento y aprobación del informe de gerencia. Además se trató y analizó el destino que se van a dar a las utilidades obtenidas en dicho ejercicio económico.

Se adjunta copias de los documentos.


Dis. Rossana Monsalve C.
Secretaria