

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de fecha 13 de enero de 2020.

En la parroquia Cochapata, cantón Nabón, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los trece días del mes de enero del dos mil veinte, en la oficina de la entidad ubicada en la calle Loja, frente al parque central de Cochapata, tiene lugar la junta de accionistas de **RODTRANSMIX S.A.**, siendo las nueve horas (09h00), se reúnen los siguientes accionistas: -----

QUORUM:

MENDIETA CHUNI FREDY ROLANDO, PATIÑO TEJEDOR JACINTO LAUREANO, PATIÑO TEJEDOR MANUEL JESUS, PATIÑO TEJEDOR ROMAN FRANCISCO, QUEZADA QUEZADA JOSE FLORENCIO, SUCONOTA NAULA CHRISTIAN GEOVANNY, cada uno propietario de ochenta y un acciones, a excepción del señor: **AGUILAR MOROCHO WILIAN FERNANDO**, quien tiene a su haber ciento sesenta y dos acciones. Los accionistas resuelven por unanimidad de los presentes constituirse en junta extraordinaria, de conformidad a lo que ordena el artículo doscientos treinta y seis de la ley de compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden día:-----

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL CONTADOR.
- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.
- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

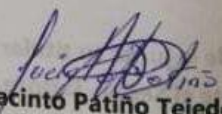
Preside la junta su titular el Sr. **Wilian Aguilar Morocho**, actúa como secretario su gerente el Señor. **Jacinto Patiño Tejedor**. El presidente declara válidamente instalada la junta y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, al establecer que en la presente junta está presente siete accionistas de nueve, quienes representan el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos diez dólares dividido en ochocientos diez acciones de un dólar cada una. -----

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

El secretario de la presente sesión expresa que los puntos a tratarse son los que se dieron lectura, este orden del día es aprobado por unanimidad, seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El Quórum Reglamentario queda válidamente

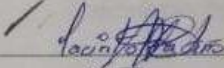
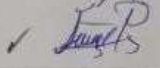
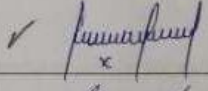
instalado con la presencia del ochenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía. **PUNTO DOS.**- Toma la palabra el señor Jacinto Patiño en su calidad de Gerente quien indica a la sala que se ha dado a conocer con anterioridad su informe en una hoja (01), que se anexan al acta, a fin de que los presentes tengan pleno conocimiento de sus labores durante este tiempo, y puedan hacer las observaciones que crean convenientes, la sala que representa el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por unanimidad de voluntades y al haber tenido pleno conocimiento de su informe aprueba el mismo en su totalidad. **PUNTO TRES.**- Continuando con el orden del día, interviene el contador quien manifiesta que sus labores se encuentran debidamente detalladas según los balances que se presentará a la sala, de conformidad al ejercicio económico que ha registrado la compañía, por lo que la sala que representa el ochenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía aprueba el informe del contador en su totalidad. **PUNTO CUATRO.**- Continuando con el orden del día interviene el comisario, Señor. Fredy Rolando Chuni, quien indica que su informe estuvo a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía con la debida anticipación del caso, a fin de que tengan pleno conocimiento del mismo, por lo que adjunta su informe en una hoja (01), la sala que representa el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por unanimidad de voluntades y al haber tenido pleno conocimiento de su informe aprueba el mismo en su totalidad. **PUNTO CINCO.**- Como ultimo punto del orden del día la sala que representa el ochenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía conoce, discute y aprueba el balance económico durante este periodo de fecha 01 de enero con corte al 31 de diciembre del año 2019, mismo que se adjunta en cuatro hojas (04). Al no haber otro tema que tratar, se confiere un receso para la elaboración del acta. Una vez concluida su redacción, se da lectura, esta es aprobada y ratificada en todo su contenido por unanimidad de los presentes, dándose por concluido la junta, firman para constancia y plena validez el presidente, el gerente-secretario que certifica, siendo las nueve horas con veinte y siete minutos.


Sr. Aguilar Morocho-Wilian F.
Presidente-accionista


Sr. Jacinto Patiño Tejedor
Gerente-secretario-accionista.

Compañía de Transporte
RODTRANMIX S.A.
RUC: 0391021074001

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE RODTRANSMIX S.A., DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2020, DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN N. SCV-DNCDN-14-014, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PUBLICADO EN EL R.O., NÚMERO 371, DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

N.	APELLIDOS Y NOMBRES	N.- ACCIONES	FIRMAS
1	AGUILAR GUICHAY JORGE LAUTARO	81	
2	AGUILAR MOROCHO WILIAN FERNANDO	162	
3	AGUILAR MOROCHO WILMER RAMIRO	81	
4	MENDIETA CHUNI FREDY ROLANDO	81	
5	PATÍÑO TEJEDOR JACINTO LAUREANO	81	
6	PATÍÑO TEJEDOR MANUEL JESUS	81	
7	PATÍÑO TEJEDOR ROMAN FRANCISCO	81	
8	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORENCIO	81	
9	SUCONOTA NAULA CHRISTIAN GEOVANNY	81	

YO, JACINTO LAUREANO PATÍÑO TEJEDOR, GERENTE-SECRETARIO DE RODTRANSMIX S.A., CERTIFICO QUE LA PRESENTE LISTA DE ASISTENTES SE ELABORO, DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN N. SCV-DNCDN-14-014, DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PUBLICADO EN EL R.O., NÚMERO 371, DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014. TOMADO

COMO BASE EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS, LAS FIRMAS CORRESPONDEN A
LOS MISMOS, DOCUMENTO QUE SE INSERTA AL EXPEDIENTE.

ATENTAMENTE,


SR. JACINTO LAUREANO PATINO TEJEDOR.
GERENTE-SECRETARIO DE RODTRANSMIX S.A.

Compañía de Transporte
RODTRANMIX S.A.
RUC: 0391021074001

	81	AGUIAR MONCADA WILLIAM FERNANDO
	82	AGUIAR MONCADA WILLIAM FERNANDO
	83	AGUIAR MONCADA WILLIAM FERNANDO
	84	MENDIETA CHUMBEZDY BOLANDO
	85	PATINO TEJEDOR JACINTO LAUREANO
	86	PATINO TEJEDOR ALANUEL ROSA
	87	PATINO TEJEDOR ROMAN FRANCISCO
	88	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORENCIO
	89	SUCROTA INALIA CHRISTIAN

GERENTE-SECRETARIO DE RODTRANSMIX
SR. JACINTO LAUREANO PATINO TEJEDOR