

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RODEPORT CIA LTDA., CELEBRADA EL 08 DE MAYO DEL 2020.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 08 de MAYO del 2020 a las diez horas con 30 minutos am., en el local social de la compañía ubicada en la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de dicha compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento de la pérdida de los estados financieros 2019.

Preside la sesión el titular Sra. Lilian del Roció Espinoza Zeas, Presidente y actúa como secretario el Gerente Ing. Com. Carlos Arturo Ramón Espinoza. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Por unanimidad los socios aprueban, el Informe presentado por el Ing. Com. Carlos Arturo Ramón Espinoza Gerente de la Compañía.

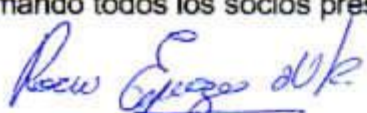
**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019**

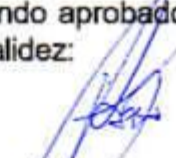
Por unanimidad es aprobado por la Junta General de Accionistas, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019 presentado por la Gerencia.

**3. DESTINO DE LA PERDIDA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019**

Los socios por unanimidad manifiestan que debido a la situación económica que atraviesa la compañía se ha dado una pequeña pérdida, por lo que se manifiesta que este nuevo 2020 nos recuperemos con énfasis dentro del mercado.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas treinta y cinco minutos am., se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta, siendo aprobado por unanimidad, firmando todos los socios presentes, para constancia y validez:

  
Dra. Maria Fernanda Ramón Espinoza  
**SOCIO**

  
Ing. Com. Carlos Arturo Ramón Espinoza  
**SOCIO**

  
Sra. Lilian del Roció Espinoza Zeas  
**SOCIA-PRESIDENTE**

  
Ing. Com. Carlos Arturo Ramón Espinoza  
**GERENTE-SECRETARIO**