ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "RR&CC AUTOMOTRIZ ROJAS, ROJAS, CONDOR, CORONADO, S.A."

En la ciudad da Quito, hoy día Viernes 16 de marzo del dos mil diez y ocho, a las diez horas, en el Domicilio Social de Compañía, ubicado en el Cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha, se reúnen los Señores Socios de la Compañía, quienes constituyen la totalidad o el cien por ciento del Capital Social, los mismos que al amparo de lo que dispone el Art. 231 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside esta Junta de Presidente el Señor Edison Rojas, y actúa como Secretario de la misma el señor Efraín Rojas, Accionista. El Presidente de la junta, dispone que el señor Secretario Efraín Rojas de cumplimiento con lo que dispone el Art. 289 de la Ley de Compañías, lo que es inmediatamente cumplido, procediéndose a elaborar la lista de accionistas

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES	%		VALOR
Sr. Edison Vicente Rojas Quinaucho	250	25	usd	250,oo
Sr. Efraín Ramiro Rojas Quinaucho	250	25	usd	250,oo
Sr. Francisco Javier Cóndor Apolo	250	25	usd	250,oo
Srta. Katty Estefany Coronado Quevedo	250	25	usd	250,oo
TOTALES	1000	100	usd	10000,oo

Inmediatamente el Presidente declara instalada esta Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que queda comprendido dentro de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión y Análisis de las cuentas de la Compañía, Estado Financiero, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio Patrimonial y Estado del Flujo del efectivo, correspondientes al ejercido económico de 2017.
2. Lectura y conocimiento del informe presentado por el Señor Gerente General.
3. Lectura y conocimiento del informe presentado por el señor Comisario Principal..
4. Resoluciones.

El Señor Presidente somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día que queda expresado, el mismo que es aprobado en forma unánime por los asistentes. A continuación el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del Día, para lo cual el Gerente General, señor Francisco Cóndor manifiesta que a todos los Accionistas envió con la debida anticipación una copia de los Estados Financieros de la Compañía, así como de los informes de Gerente General y de Comisario.

Efectivamente todos los concurrentes manifiestan haber recibido estos documentos oportunamente y que los han revisado con detenimiento y que se encuentran debidamente Informados de todos estos asuntos, de las cuentas de la Compañía, sus Estados Financieros, informe de Gerencia General y de Comisario Principal, correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Inmediatamente el señor Presidente, dispone que se pase a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que el suscrito Secretario da lectura al informe presentado por el Señor Gerente General. Luego el señor Presidente, dispone que se pase a tratar el tercer punto del Orden del Día y por Secretaría se da lectura del informe presentado por el señor Comisario Principal. Luego de varias deliberaciones el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto y último punto del Orden del Día y se toman las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- Se aprueban en su totalidad las cuentas de la Compañía y sus Estados Financieros, correspondientes al ejercicio 2017. –

SEGUNDA Y TERCERA.- Así mismo se aprueban íntegramente los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la Compañía a la Ing. Tania Meza

TERCERA.- Respecto al Resultado obtenido en el Ejercicio económico 2017 se resuelve, buscar estrategias de ventas que brinden mayor rentabilidad a la Empresa ya que si bien es cierto se obtuvo un resultado negativo, no significativo, debido el corto tiempo de inicio de actividades.

Por haberse cumplido con todos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente concede 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, transcurrido este tiempo, el señor Presidente, dispone que sé de lectura de esta acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los concurrentes, sin ninguna observación que formular.
Siendo las doce horas pm. , el señor Presidente da por terminada esta Junta suscribiendo esta acta con todos los concurrentes, en unidad de acto, con el suscrito Secretario que certifica.

Sr. Edison Vicente Rojas
C.C. 1713035416
PRESIDENTE

Sr. Efraín Ramiro Rojas
C.C.1713035390
ACCIONISTA -SECRETARIO