

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA ROSATIMOTORS  
CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, siendo las diez horas (10h00m), en la sede social de la compañía Ubicada en la Av. Shyris N32-58 y Av. Eloy Alfaro, de la ciudad de Quito, canton Quito, provinica de Pichincha, se reúnen los siguientes socios de la compañía Rosatimotors Cia. Ltda. A fin de constituirse en Junta General Universal de Socios según lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías en actual vigencia:

1. El señor JAIME ALFREDO BALLESTEROS ROSATI, propietario de trescientos noventa y seis (396) participaciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al 99% del capital social de la compañía
2. El señor JOSE DIEGO ALDAS FLORES, propietario de cuatro (4) participaciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al 1% del capital social de la compañía;

Conforme a los estatutos de la compañía, actua como Presidente de la Junta el señor JOSE DIEGO ALDAS FLORES, en su calidad de Presidente de la compañía. De igual manera de acuerdo con los estatutos de la compañía, actua como secretario de la junta el señor JAIME ALFREDO BALLESTEROS ROSATI, en su calidad de Gerente general de la compañía.

Como se halla presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía "Rosatimotors Cia. Ltda." Previa constatacion por secretaria, se declara instalada la presente Junta General Universal de Socios, quienes a su vez ratifican por unanimidad su deseo de constituirse en Junta General Universal de Socios, y acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE 2018.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.
3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA 2018
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El presidente designado declara instalada la sesion y pide que se proceda con los puntos del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

Toma la palabra El Ing. Jaime Alfredo Ballesteros, quien da lecatura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio economico del año 2018. El Señor Presidente

somete a votación la propuesta de aprobación del Informe de Gerencia, los señores socios, quienes por unanimidad, tomando la siguiente resolución:

RESOLUCION.- Con estos antecedentes la Junta General Universal de Socios de la compañía "Rosatimotors Cia. Ltda.", con el consentimiento unanime de los socios presentes, RESUELVE: aprobar el informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Economico 2018, la junta pide que se trate el siguiente punto.

#### 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El Ing. Jaime Alfredo Ballesteros, con el asesoramiento técnico del Contador a cargo en su momento de la presentación de los estados financieros, expone las cifras económicas reflejadas en los estados financieros correspondientes al año 2018. El total de activos asciende a USD 2,690,458, total de pasivos asciende a USD 2,895,315 y una patrimonio negativo de USD (204,857). El Señor presidente manifiesta que el 68% de pasivo corresponde a prestamos realizados por partes relacionadas. Adicionalmente se manifiesta que las pérdidas presentadas corresponden a Diez meses que la compañía estaba operando en el 2018. El Señor Presidente somete a votación, la propuesta de aprobación de estados financieros, por unanimidad, tomando la siguiente resolución:

RESOLUCION.- Con estos antecedentes la Junta General Universal de Socios de la compañía " Rosatimotors Cia. Ltda.", con el consentimiento unanime de los socios presentes, RESUELVE: Aprobar los estados financieros correspondientes al Ejercicio Economico 2018, la junta pide que se trate el siguiente punto.

#### 3.- DISTRIBUCION DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Como es de conocimiento de todos los socios al 31 de diciembre no existen utilidades a distribuir porque el resultado de la compañía es de una pérdida contable de USD 205.256.81 . Los Señores Socios, por unanimidad, toman la siguiente resolución

RESOLUCIÓN.- la Junta general Universal de socios de la compañía "Rosatimotors Cia Ltda" con el consentimiento unánime de los socios presentes, RESUELVE: por unanimidad, que se realice un análisis de los pasivos a los socios y se considere registrar como aporte para futura capitalización.

#### 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA 2018

Se ha contratado a la firma Auditora FASVALOR Auditores & Asociados Cía. Ltda. para la auditoria de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018. Debemos mencionar que a la fecha de la junta no se ha finalizado la auditoría porque la Compañía está en proceso de selección de un Contador. Los Señores Socios, por unanimidad, toman la siguiente resolución

RESOLUCIÓN.- la Junta general Universal de socios de la compañía "Rosatimotors Cia Ltda" con el consentimiento unánime de los socios presentes, RESUELVE: por unanimidad, se proceda con la selección de un nuevo contador y se finalice los procesos de auditoria y regularización de entrega de información a los organismos de control.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:

Transcurrido el tiempo previsto y siendo las doce horas treinta minutos (12h45m), la Junta reinstala la sesion disponiendo que se de lectura al acta el Ing Jaime Alfredo Ballesteros Rosati. La Junta somete a votacion y resuelve:

RESOLUCION.- la Junta general Universal de socios de la compania "Rosatimotors Cia Ltda" con el consentimiento unanime de los socios presentes, RESUELVE: por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones. Sin tener otro asunto que tratar la Junta agradece la asistencia de los senores sociosn y declara concluida la Junta Universal de Socios.

Para constancia firman el acta:



Ing Jose Diego Aldas Flores  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Jaime Alfredo Ballesteros Rosati  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL