

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROCADORADA M

REALIZADA EL 22 DE MARZO DE 2.019

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo de 2019, a las nueve y nueve minutos, en las oficinas de la compañía situadas en la Vía Chuscuyacu, Quito, Cantón Gonzalo Pizarro de la Provincia de Sucumbios, siendo convocados, se encuentran reunidos los señores: Ing. Hernán Francisco Barahona, Gerente General de Consultingemix S.A., representada por su Gerente General el Dr. Francisco Córdova Talbot; Ing. Pedro Iván Córdova Talbot; y el Sr. Sergio Ferrer, en su calidad de accionistas de la compañía Rocadorada M, en forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía mencionada.

Preside la sesión el Ing. Hernán Francisco Barahona, Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la misma el Ing. Pedro Iván Córdova Talbot.

Toma la palabra el Ing. Hernán Francisco Barahona, quien mociona que se declare representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos convocados a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía
3. Conocimiento y aprobación de cuentas, balance y estado de ganancias y pérdidas correspondientes al ejercicio del año 2018
4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico
5. Nombramiento de Comisario.

El señor Presidente dispone que por secretaría se deje constancia de la sesión concurrentes, de las acciones sociales por ellos representadas, y que se acuerde unánime de constituirse en Junta General Universal, para tratar los puntos propuestos.

Realizado el enlistamiento de los socios, se establece que concurren

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO USD	NUMERO DE ACCIONES
-------------	--------------------	--------------------

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General

Toma la palabra el ingeniero Pedro Córdova, quien da lectura al informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018, luego pone a consideración de los señores accionistas y solicita se apruebe su aprobación.

RESOLUCIÓN: Los accionistas presentes, de forma unánime aprueban el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía

El señor Gerente General de la compañía, indica a los señores accionistas que el informe presentado por el Comisario de la compañía, se ha puesto a consideración con la debida anticipación para esta junta. De igual manera sostiene que el informe no arroja ningún tipo de novedades y que por el contrario se establecieron las normas administrativas, financieras y contables de la compañía es adecuado y cumple con las normas contables vigentes en el Ecuador. Dicho esto solicita se lo apruebe.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas de forma unánime aprueban el informe presentado por el Comisario de la compañía.

3. Conocimiento y aprobación de cuentas, balance y estado de ganancias correspondientes al ejercicio del año 2018

El Gerente General, con las explicaciones incorporadas en el Informe de Gerencia General pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2018, indicando que estos estuvieron a órdenes de los señores accionistas en el local de la compañía, con algunos días de anticipación a la reunión de la Junta. Solicita se proceda con su aprobación.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas de forma unánime aprueban el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2018

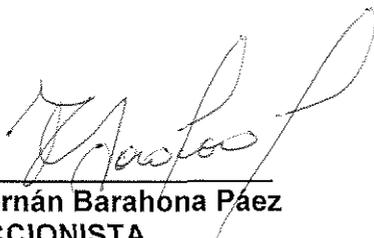
El Gerente General indica a los señores accionistas que la empresa tiene una utilidad en el ejercicio económico del 2018.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas de forma unánime aprueban el informe del señor Gerente General de la compañía.

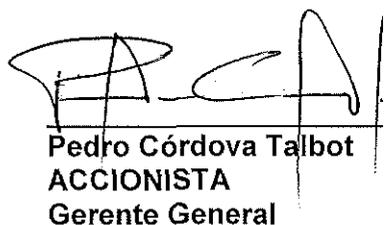
5. Nombres de Comisario

Por no haber más puntos que tratar, se levanta la Junta, siendo c minutos, concediéndose un receso para la redacción del acta. Se r siendo doce horas se procede a dar lectura del acta, la misma que unanimidad y sin modificaciones, procediéndose a clausurar la ses

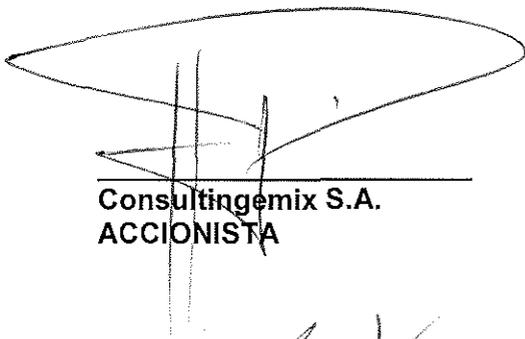
Para constancia de todo lo actuado firman la presente acta.



Hernán Barahona Páez
ACCIONISTA
Presidente



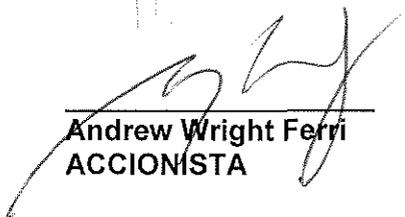
Pedro Córdova Talbot
ACCIONISTA
Gerente General



Consultingemix S.A.
ACCIONISTA



Francisco Córdova Talbot
ACCIONISTA



Andrew Wright Ferri
ACCIONISTA

