

ACTA NRO. 01-2020
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ROVALTERIS CIA. LTDA.
REALIZADA EL DÍA 28 DE ABRIL 2020

En la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, provincia de Pichincha; domicilio principal de la Compañía a los veintiocho días del mes de abril de 2020, siendo las 16h30, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ROVALTERIS CIA. LTDA. la misma que por razones de la emergencia sanitaria, se la efectúa por vía telemática conforme el artículo 233 de la Ley de Compañías y siguiendo las disposiciones establecidas en el Reglamento de Junta Generales, previa convocatoria efectuada y comunicada a los señores accionistas a las respectivas direcciones de correo electrónico que tiene registradas.

El presidente da la bienvenida a los señores accionistas y dispone que por secretaría se proceda a constatar el quórum de instalación, según el libro de acciones y accionistas de la compañía los señores MARCO ROBALINO VÁSCONEZ; SANTIAGO VALDEZ MONTALVO y DIEGO XAVIER VALDEZ MONTALVO, cuya participación en el capital de la Compañía en participaciones de un dólar cada una, y por un monto total de US \$ 750 de capital suscrito, consta en el cuadro siguiente:

SOCIOS	Nacionalidad	Identificación	Capital suscrito	Participaciones
MARCO ROBALINO VÁSCONEZ	Ecuatoriana	1704911104	US\$ 250	250
SANTIAGO VALDEZ MONTALVO	Ecuatoriana	1704905726	US\$ 250	250
DIEGO XAVIER VALDEZ MONTALVO	Ecuatoriana	1708023807	US\$ 250	250
TOTAL			US\$ 750	750

Hallándose reunido todos los SOCIOS que representan la totalidad del capital social, la Junta General Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside esta Junta General el Sr. Marco Robalino, de forma Ad-Hoc, y actúa en calidad de Secretario el señor Santiago Valdez, Gerente General de la compañía. La Presidencia ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día: -

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe anual de la Administración;**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019;**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades; y,**
- 4. Designación de presidente y gerente general.**

La Junta de socios resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe anual de la Administración.

La Presidencia dispone que por Secretaría se presente a la Junta General el informe anual de administración, elaborado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de su lectura completa, el Presidente de la Junta mociona su aprobación.

Presidencia consulta si tienen alguna inquietud o duda al respecto; ante la negativa solicita a secretaría que, por favor, tome la votación respectiva.

La secretaría anticipa a la junta que los votos blancos y las abstenciones se suman a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Sin manifestación al respecto.

Se procede a receptar la votación y secretaría anuncia que la moción se aprueba por unanimidad de los votos presentes. El presidente solicita a secretaría que el informe de administración aprobado se incorpore al Expediente de actas junto con la copia del acta de esta reunión.

En tal virtud, el Presidente solicita que se dé lectura al segundo punto del Orden del dia.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019.

La Presidencia dispone que por Secretaría se presente a la Junta General el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019. Luego de su lectura completa y detallada, se mociona su aprobación.

Presidencia consulta si tienen alguna inquietud o duda al respecto; ante la negativa solicita a secretaría que, por favor, tome la votación respectiva.

Se procede a receptar la votación y secretaría anuncia que la moción se aprueba por unanimidad de los votos presentes.

El presidente solicita a secretaria que el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019 se incorpore al Expediente de actas junto con la copia del acta de esta junta.

El Presidente solicita que se dé lectura al tercer punto del Orden del día.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades.

Terminado el análisis del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019, se desprende que la Compañía ha tenido, durante el ejercicio económico del 2019, un resultado contable de pérdidas, por lo que no cabe resolución alguna en este punto.

Así mismo, solicita que se dé lectura al último punto del Orden del día.

4. Designación de presidente y gerente general.

El presidente propone reelegir al señor Santiago Valdez Montalvo como gerente general de la Compañía por el periodo estatutario de dos años. El presidente consulta a los accionistas si existe alguna otra moción, al no existir, la Junta general resuelve por unanimidad reelegir al señor Santiago Valdez M. como gerente general.

El gerente general propone reelegir al señor Marco Robalino Vásconez como presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años. El gerente consulta a los accionistas si existe alguna otra moción, al no existir, la Junta General resuelve por unanimidad reelegir al señor Marco Robalino Vásconez como presidente de la compañía.

Los señores accionistas solicitan a la gerencia general que indague y establezca alianzas estratégicas con otras marcas para distribuir otros productos afines a la categoría de cosméticos en la plataforma tecnológica que actualmente utiliza la empresa...

Por no haber más puntos a tratarse en el Orden del día, la Junta General Ordinaria de socios concede un receso de (20) veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta de esta junta es leída, aprobada y suscrita por los socios, que representan el 100% del capital social de la Compañía, junto con secretaria que certifica.

Al ser las 18h15, se levanta la sesión:

		
Marco Robalino Vásconez	Santiago Valdez Montalvo	Diego Xavier Valdez M.
Socio y Presidente Ad-Hoc	Socio y Secretario	Socio