

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIOROMACAR CIA LTDA., CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTITRÉS días del mes de marzo de dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas ubicadas en la AV. LEÓN FEBRES CORDERO KM 14.5, se reúnen en sesión Extraordinaria y Universal, la Junta General de Accionistas de la Compañía RIOROMACAR CIA LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. Roberto Estuardo Román Guillén, propietario de 20.000 acciones, y, Maria Del Carmen Velez Torres, propietaria de 20.000 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Maria Veronica Romen Guillen y como Secretario el señor Roberto Estuardo Roman Guillen, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

**1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que la señora Presidente declara instalada la Junta, procediéndose a tratar los puntos del orden del día:

**1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019.**

La Presidente solicita al Secretario se dé lectura al informe del Gerente General, leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1. El accionista Roberto Estuardo Roman Guillen, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General.

**2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.**

A pedido de la Presidente, el Secretario da lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.-

**3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

Se ha entregado un ejemplar detallado a cada uno de los presentes del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2019, los mismos que se adjuntan como Anexo No.3 y 4; así como los valores del 15% PTU, utilidad SRI, impuesto a la Renta, anticipo impuesto a la Renta y Reserva que consta en el anexo 5, que también se adjunta. Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlos. El accionista Roberto Estuardo Roman Guillen, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que se elabore la presente acta.- Reinstalada la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaria, se pasa a dar lectura a la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las DIECISIETE horas, firmando para constancia y validez, todos los socios en unidad de acto.



**Roberto Estuardo Roman Guillen**

Accionista  
Secretario de la Junta



**Maria Veronica Romen Guillen**

Accionista



**Maria Veronica Romen Guillen**  
Presidente de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIOROMACAR CIA LTDA., CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTITRÉS días del mes de marzo de dos mil Veinte, a las doce horas, en las oficinas ubicadas en la AV. LEON FEBRES CORDERO KM 14.5, se reúnen en sesión Extraordinaria y Universal, la Junta General de Accionistas de la Compañía RIOROMACAR CIA LTDA, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. Roberto Estuardo Román Guillén, propietario de 20.000 acciones, y, Maria Del Carmen Velez Torres, propietaria de 20.000 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Maria Veronica Romen Guillen y como Secretario el señor Roberto Estuardo Roman Guillen, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

**1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Junta, procediéndose a tratar los puntos del orden del día:

**1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019.**

La Presidente solicita al Secretario dé lectura al informe del Gerente General, leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1. El accionista Roberto Estuardo Roman Guillen, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General.

**2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.**

A pedido de la Presidente, el Secretario da lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.-

**3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

Se ha entregado un ejemplar detallado a cada uno de los presentes del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2019, los mismos que se adjuntan como Anexo No.3 y 4; así como los valores del 15% PTU, utilidad SRI, impuesto a la Renta, anticipo impuesto a la Renta y Reserva que consta en el anexo 5, que también se adjunta. Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlos. El accionista Roberto Estuardo Roman Guillen, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que se elabore la presente acta.- Reinstalada la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaria, se pasa a dar lectura a la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las trece horas, firmando para constancia y validez, todos los socios en unidad de acto. f.- Maria del Carmen Velez Torres, accionista; f.- Maria Veronica Roman Guillen, Presidente de la Junta; f.- Roberto Estuardo Roman Guillen, accionista, Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.

**Roberto Estuardo Roman Guillen**  
Secretario de la Junta

**LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA RIROMACAR CIA LTDA, CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE MARZO  
DE DOS MIL VEINTE.**

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
ROMAN GUILLEN ROBERTO ESTUARDO	20,000	20,000
VELEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20,000	20,000

El capital social de la compañía es de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, marzo 23 de 2020



**MARIA VERONICA ROMAN GUILLEN**  
Presidente de la Junta



**ROBERTO ESTUARDO ROMAN GUILLEN**  
Secretario de la Junta

