

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROTI S.A., Provincia Santa Elena, Cantón Salinas, siendo miércoles 21 de agosto del 2013, se instala la Sesión con la mayoría absoluta de los socios.-

La Secretaria Ad- Hod, da lectura al orden del día, en la que se procede a dar la votación de la aprobación del presente, dentro del cual la accionista Patricia Ordoñez plantea un analizar los antecedentes de la Compañía ROTI S.A., es por esto que se da lectura al orden del día.-

- 1.- Lectura del antecedente y análisis situacional de la Compañía ROTI S.A.
- 2.- Nombramientos de Comisarios
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General ROTI S.A. 2009
- 4.- Lectura y aprobación del Estado de Resultados ROTI S.A. 2009
- 5.- Otros puntos a consideración

Una vez leído el orden del día se somete a votación para la aprobación del este.-

Con mayoría absoluta queda aprobado el orden del día.

Se da inicio al primer punto del orden del día:

Primero: Lectura del antecedente y análisis situacional de la Compañía ROTI S.A.- La compañía ROTI S.A. nos ha sido cedida en sus acciones totales al finales del 2012 por el Sr. ROBERTO JAVIER DIAZ BAEHR y la Sra. NAULA NANCUFIL MARIA ESTHER en el año 2012, luego de que la compañía cuente se encuentre inhabilitada para el ejercicio económico por falta del cumplimiento de obligaciones establecidos por la Ley de Compañías y por Reglamentos que nos conciernen, tras la falta de una adecuada administración y pérdidas y deudas ROTI S.A. no ha podido entrar en funcionamiento aunque aún registramos con vida jurídica en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, sabemos que unas de las causales ha sido del deceso de Sr. JORGE DIAZ BAEHR quien fue socio y fundador de la misma, es por esto que la ROTI S.A., cuenta con información contable que hemos podido recabar pese al estado deteriorado de las mismas e instrumentos y documentos contables que aún no podemos en su totalidad justificar, recordemos que ROTI S.A., nos ha sido entregada sin todos los documentos jurídicos y contables que necesitábamos para la entrega de BALANCES 2009, 2010, 2011, 2012, y hemos trabajado arduamente para que luego de la presentación de los mismo podamos habilitar la Compañía e iniciar las actividades productivas que hasta ahora no podemos ejercer.

Se da inicio al segundo punto del orden del día:

Segundo: Nombramientos de Comisarios.- Los comisarios que serán nombrados son: _____, quienes darán fiel cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, quienes fiscalizarán la informarán generadas en los informes de Balances Contables de nuestra Compañía, se da lectura a los articulados y se procede a la suscripción de los nombramientos quienes entregarán el informe en la medida que sea pertinente para así informar este a la Superintendencia de Compañías.

Se da inicio al tercer punto del orden del día:

Tercero: Lectura y aprobación del Balance General ROTI S.A. 2009.- La Sra. Contadora, primero: pongo a su conocimiento que ROTI S.A. no contaba con registros contables idóneos desde el 2009 hasta 2012, además que la documentación contable no ha sido archivada cuidado el estado físico de ellas es por esto que encontramos poca información bancaria y rezagos de

documentos financieros sin firmas y demás solemnidades, después de un exhaustivo trabajo podemos decir que ROTI S.A. cuenta valores registrados con las cuentas y valores correspondientes a: 311 (\$94,68); 317 (\$1149.13); 219 (\$29881.02); 332 (\$3500.00); 341 (\$135788.50); 344 (\$58942.92); 345 (\$5556.48); 346 (\$36410.96); 348 (\$-153376.57); 349 (\$116700.05); 377 (\$67350.85); 411 (\$76835.54); 415 (\$4714.44); 423 (\$1617.19); 424 (\$6412.03); 427 (\$3346.15); 445 (\$39600.56); 501 (\$2400.00); 507 (\$4300.20); 509 (\$103558.40); 513 (\$59220.53); 519 (\$-7.02); 602 (\$91803.30); 707 (\$78723.66); 728 (\$3580.50); 736 (\$3632.67); 784 (\$5822.29); 754 (\$51.20), una vez escuchado y estudiado los resultados los accionistas aprueban de manera unánime los valores expuestos.-

Se da inicio al cuarto punto del orden del día:

Cuarto: Lectura y aprobación del Estado de Resultados ROTI S.A. 2009.- Los resultados del Estado de Situación son: TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES \$34624,83; TOTAL DE ACTIVO FIJOS \$200022.34; TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO \$67350.85; TOTAL DE ACTIVOS LARGO PLAZO \$0,00; TOTAL DEL ACTIVO \$301998.02; TOTAL PASIVO CORRIENTE \$92925.35; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$132525.91; PATRIMONIO NETO \$169472.11; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$301998.02; DIFERENCIA ENTRE PASIVO Y PATRIMONIO: \$0.00.- El ESTADO DE RESULTADOS ES POR LO TANTO EL SIGUIENTE: TOTAL DE EGRESOS \$91803.3; TOTAL DE COSTOS \$78723.66; TOTAL GASTOS 13086.66; TOTAL COSTOS Y GASTOS \$91810.32; UTILIDAD ANTES DE PARTICIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTOS A LA RENTA \$0.00; PÉRDIDA \$-7.02; GANANCIA (PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS) \$-7.02; UTILIDAD DEL EJERCICIO \$-7.02; después de la lectura de los resultados contables del periodo financiero del 2009, los accionistas aprueban con el 100% de los votos los BALANCES presentados por el Contador.

Se da inicio al quinto punto del orden del día:

Quinto: Otros puntos a consideración.- cabe mencionar que los plazos de entregas de informes en Relación al ejercicio contable 2009, será emitidos en un plazo no mayor de 10 días a partir del día de hoy.

Se cierra la sesión.-

FIRMAS DE APROBACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, 21 DE AGOSTO DEL 2013

NOMBRE	Nº DE C.C.	REPRESENTACION	VALOR DE ACCIONES	FIRMA
MERCEDES LORENA MARTINEZ ARREATA	0905276002	PRESIDENTA	2399.96	
PATRICA LUISA ORDOÑEZ CHECA	0902571504	GERENTE GENERAL	0.04	

HASTA AQUÍ.- -----