

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL ROCALOBA CIA. LTDA.**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del Mes de Marzo del 2.020, siendo las 10:30 Am, en el domicilio de la compañía "Transporte Internacional Rocaloba Cía. Ltda.", ubicada en las calles Pereira E4-23 y Jorge Drom, Edificio Iñaquito II oficina 603, encontrándose presentes los socios para celebrar la Junta General Ordinaria, a la que han sido citados por los personeros de la Compañía, a través de la convocatoria realizada, con el propósito de tratar los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA**:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General del ejercicio económico del 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico del 2019.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2019.
5. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

### **1.- Constatación del Quórum.**

Para la presente Junta General Ordinaria actúa como Presidenta Ad-hoc de la Junta la Señora Alicia Martha Barreno Valencia y actúa como Secretario Ad-hoc el señor José Gilberto López Melo, quién dispone que se constate la presencia de los señores socios que han asistido a la presente Junta, que según el libro de participaciones y socios que se consultan son en su orden:

<b>Socios</b>	<b>Número de Participaciones</b>	<b>Capital pagado USD \$</b>	<b>Porcentaje %</b>
AGUIRRE MENA CARLOS RAUL	1	1,00	0.01%
AGUIRRE MENA VICTOR HUGO	1	1,00	0.01%
LOAYZA SANCHEZ JUAN CARLOS	1	1,00	0.01%
LÓPEZ BARRENO EDGAR SANTIAGO	997	997	9.97%
LÓPEZ BARRENO ERIKA PAMELA	2.300	2.300	23%
LÓPEZ BARRENO JOSE GONZALO	998	998	9.98
LÓPEZ BARRENO OSCAR DAMIAN	1.000	1.000	10%
LÓPEZ MELO JOSE GILBERTO	2.201	2.201	22.01%
MENA ROMO OLIVA MAURA	1	1,00	0.01%
REVELO RUALES GINA GERMANIA	100	100	1%
RODRIGUEZ CAMACHO OSVALDO	2.400	2.400	24%
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100%</b>

*La señora Gina Revelo comparece a esta Junta de Socios representada por la señora Rosa Rúales, quien presenta la carta poder otorgada a su nombre por la socia de la compañía.*

*EL señor Oscar Lòpez Barreno comparece a la Junta de Socios representado por la Señorita Erika Lòpez Barreno, quien presenta la carta poder otorgada a su nombre por el socio de la compañía.*

*El señor Osvaldo Rodriguez Camacho comparece a la Junta de Socios representado por el Señor José Gilberto Lòpez Melo, quien presenta la carta poder otorgada a su nombre por el socio de la compañía.*

*Por cuanto se encuentra representado el 100.00 % del capital social, los socios de la compañía de conformidad al Art. 116 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y pone en consideración el segundo del orden del día:*

## **2.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General del ejercicio económico del 2019.**

*La Presidenta Ad-hoc solicita se proceda a dar lectura al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.*

*Toma la palabra El Lcdo. José Lòpez, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura del informe, en el que se hace constar una indicación general de los resultados económicos alcanzados en el ejercicio fiscal analizado del año 2019. De igual manera se hace referencia a la disminución del trabajo por la competencia desleal, los pecios bajos de los fletes, la demora en los pagos de nuestros clientes ha hecho una disminución de nuestras operaciones dentro del referido periodo.*

*La Junta luego de un breve análisis y deliberación del informe presentado, conforme se estipula en las doctrinas de la Superintendencia de Compañía, la Presidenta Ad-hoc solicita la votación de los concurrentes, quienes luego de la votación aprueban de manera unánime el informe del Gerente General, calificando como favorable el mismo.*

*La señora Presidenta Ad-hoc de la junta, pide se pase a tratar el tercer orden del día.*

## **3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico del 2019.**

*Procediendo al desarrollo del tercer punto del orden del día, procede a dar lectura del Informe de Comisario del año 2019, el Señor Ing. Tito Matute, en su calidad de Comisario y en cumplimiento a las disposiciones.*

*Informa que la administración de la compañía ha cumplido en el 2019 con las disposiciones de la Junta General de Accionistas, así como las normas Legales y Reglamentarias. Los Estados financieros, los criterios y políticas contables seguidos por la compañía son adecuados y guardan consistencia con los del año anterior, apegados a la normativa legal vigente.*

*La información presentada refleja en forma razonable, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de TRANSPORTE INTERNACIONAL ROCALOBIA CIA. LTDA. Al 31 de diciembre del 2019.*

*El Señor Comisario pone a consideración de la Junta su informe, procediéndose a tomar la votación correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad.*

*La señora Presidenta Ad-hoc de la junta, pide se pase a tratar el cuarto punto del orden del día.*

**4.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2019.**

*Toma la palabra Srta. Erika López e informa que la Auditoría Externa lo ha realizado con el Dr. Marco Acosta RNAE 0488, el cual ha auditado los estados financieros de TRANSPORTE INTERNACIONAL ROCALOBIA CIA. LTDA., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y los correspondientes estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo y notas a los estados financieros por el año terminado que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.*

*Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 quien emitió su opinión sin salvedades y serán presentados a la junta para aprobación.*

*La Srta. Erika López pone a consideración de la Junta lo indicado por la Auditoría Externa, procediéndose a tomar la votación correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad.*

*La señora Presidenta Ad-hoc de la junta, pide se pase a tratar el quinto punto del orden del día.*

**5.-Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.**

*El Lcdo. José López pide a todos los señores socios que revisen los Estados Financieros que les fueron entregados para esta Junta General y los Resultados que arroja el ejercicio económico 2019.*

*Debo manifestar que hay una utilidad pequeña del ejercicio del año 2019 tomando en cuenta que ha sido un año muy difícil para la empresa, se pone a conocimiento de los socios el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019, el Presidente Ad-hoc de la compañía pone a votación y es aprobado en unanimidad por la Junta General.*

*La señora Presidenta Ad-hoc, sin ninguna otra intervención de la junta declara conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, y concede un breve receso para la redacción del Acta, la que una vez concluida se lee por Secretaría y es puesta a consideración, la misma que es aprobada por unanimidad.*

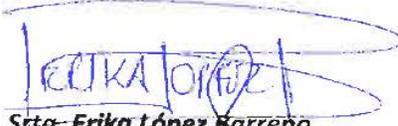
*Se clausura la sesión, siendo las 16:30 pm, firmando en constancia y fe de lo resuelto, todos los Socios en unidad de acto para constancia. Quito, 13 de Marzo del 2020.*



**Sra. Alicia Martha Barreno Valencia  
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA**



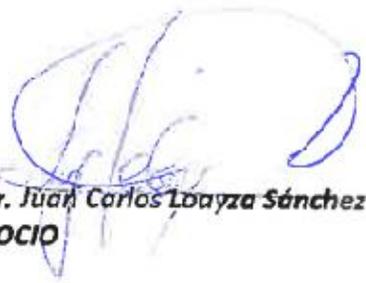
**Sr. José López Melo**  
**SOCIO Y APODERADO SR.OSVALDO RODRIGUEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



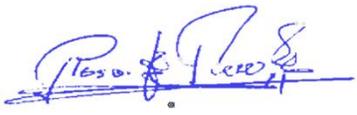
**Srta. Erika López Barreno**  
**SOCIA Y APODERADA SR.OSCAR LOPEZ**



**Sr. Gonzalo López Barreno**  
**SOCIO**



**Sr. Juan Carlos Loayza Sánchez**  
**SOCIO**



**Sra. Gina Revelo Rúales**  
**SOCIA Y APODERADA SRA.ROSA RUALES**



**Sra. Oliva Mena Romo**  
**SOCIA**



**Sr. Carlos Aguirre Mena**  
**SOCIO**



**Sr. Víctor Aguirre Mena**  
**SOCIO**