

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RELAD
S.A. , CELEBRADA EL DIA DE HOY LUNES VEINTE Y TRES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la Ciudad de Guayaquil , el día de hoy Lunes veinte y tres de Noviembre del año dos mil Veinte , a las 11 de la mañana (11:00 HORAS), se reúnen los señores Accionistas de la Compañía RELAD S.A; en sus oficinas ubicadas en Av. Francisco de Orellana 112 y Av. del Boque de esta Ciudad del Cantón Guayaquil , Provincia del Guayas : 1).- Sr. MARCEL ANTONIE RIVAS SAENZ es propietario de 200.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1,00) cada una, por un valor total de DOSCIENTOS MIL 00 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 200.000,00) ; y, 2).- MONTPELLIER TRADING CORP es propietaria de 3'300.000,00 acciones ordinaria y nominativa de un valor de Un Dólar (\$ 1,00) cada una, por un valor total de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 3'300.000,00) Representada por el Sr. José María Rivas Polit en su calidad de Apoderado ; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado, siendo su capital de TREIS MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019.
- 2.- Lectura y Aprobación al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019.
- 3.- Lectura y Aprobación de Cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019.
- 4.- Revisión de los resultados del ejercicio económico 2019.
- 5.- Elección de Comisario periodo 2019.

Verificada una vez más la lista de accionistas asistentes por Secretaría y aprobado el orden del día, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Carácter Universal de accionistas, bajo la dirección y Presidencia de Sr. Marcel Antonie Rivas Sáenz, y, actúa en calidad de Secretaria la Sra. Consuelo Baque Sánchez Contadora de la Compañía.

Acto seguido, el señor Presidente Marcel Rivas, pone a consideración el primer punto del orden del día relacionado sobre Lectura y Aprobación al informe del Gerente General – Presidente en funciones subrogadas en reemplazo del Gerente correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019 toma la palabra el señor Presidente, el mismo solicita que por secretaria se de lectura al informe de la señora Consuelo Baque Contadora de la Empresa, una vez dada la lectura correspondiente. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, los accionistas resuelven y aprueban por unanimidad de votos en la presente Junta.



Acto seguido, el señor Presidente Marcel Rivas, pone a consideración el siguiente punto del orden del día relacionado sobre Lectura y Aprobación al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, toma la palabra el señor Presidente, el mismo solicita que por secretaria se de lectura al informe del señor William Martínez Cruz Comisario de la Empresa, una vez dada la lectura correspondiente. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, los accionistas resuelven y aprueban por unanimidad de votos en la presente Junta.

Acto seguido, el señor Presidente Marcel Rivas, pone a consideración el siguiente punto del orden del día relacionado sobre Lectura y Aprobación de Cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, nuevamente toma la palabra el señor Presidente, el mismo solicita que por secretaria se de lectura y explicación a las Cuentas y Balance General, una vez dada la lectura correspondiente y la explicación debida. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, los accionistas resuelven y aprueban por unanimidad de votos en la presente Junta.

Acto seguido, el señor Presidente Marcel Rivas, pone a consideración el siguiente punto del orden del día relacionado sobre el resultado de la empresa el cual se muestra una pérdida de \$ 2'137.042,51 correspondiente al ejercicio económico 2019. El señor Marcel Rivas pone a consideración un aumento de Capital en Trámite que se lo realizara con la cuenta por pagar que la Compañía mantiene con el accionista por un Valor \$2'550.304,88 valor que ayudara al Patrimonio de la Empresa y evitara la causal de Disolución. Luego de deliberar sobre el punto expuesto los accionistas aprueban por unanimidad de votos en la presente Junta.

Acto seguido, el señor Presidente Marcel Rivas, pone a consideración el último punto del orden del día relacionado sobre "La Elección del Comisario " quien manifiesta que ha fenecido el periodo del Comisario, por lo que es urgente nombrar al nuevo Comisario de la Empresa, luego de varias deliberaciones entre los presentes se reelige, se acepta y se nombra como Comisario al señor C.PA. Señor William Martínez Cruz

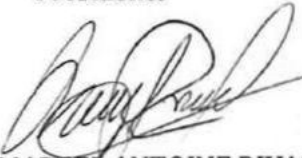
El señor Presidente, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada la presente Junta General Extraordinaria de carácter Universal, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores Socios en unidad de acto, para cumplir con lo que determina el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por ser Junta General Extraordinaria Universal.

Se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos.-


Sr MARCEL ANTONIE RIVAS
Presidente


p. MONTPELLIE TRADING CORP
Apoderado


Sr. MARCEL ANTOINE RIVAS
Accionista


CONSUELO BAQUE S.
Secretaria