

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
RESERVAS DEL HOGAR RH POSITIVO S.A.**

En la ciudad de Quito el día 10 de marzo del 2020 y de acuerdo con la convocatoria realizada a el día 20 de febrero del 2020, en las oficinas de la Compañía, siendo las 16:00 p.m. se realiza la reunión con la presencia de los todos los accionistas.

En esta reunión procede la señora Patricia Hermann, en calidad de **SECRETARIA** a dar lectura al punto a ser tratado en el orden del día:

PRIMERO.- Escuchar a la señora Teresa Fernández la razón por la cual han sido convocados.

SEGUNDO.- Aprobar el orden del día.

TERCERO.- Aprobar el informe de Gerencia.

CUARTO.- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019.

1. Se escucha a la señora María Teresa Fernández quien indica el motivo por el cual han sido convocados.

2. Se aprueba el orden del día en forma unánime.

3. Se presenta el informe de Gerencia y se acepta en forma unánime.

4. A continuación se presenta el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019, el mismo que es aceptado por unanimidad, dándose así por finalizada la reunión.

Finaliza la reunión siendo las 16:45 p.m.

Para constancia de todo lo dicho firman los asistentes:

M. Teresa Fernández

PRESIDENTA

Patricia Hermann
SECRETARIO