



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RICKIE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las 10h15 am en el domicilio de la compañía RICKIE CIA. LTDA. Ubicada en la avenida 17 de Octubre N24-402 y Luis Cordero se encuentran reunidos los socios señorita María Lorena Lavín Aguilar con treinta y cuatro mil participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, quien está decididamente representada por el señor Roberto Lavín Díaz, amparado en el poder general registrada en la Notaría Decimo Séptima del cantón Quito con fecha veinte y uno de noviembre del dos mil doce; y el señor Roberto Lavín Díaz con sesenta y ocho mil participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, formando el 100% del capital social de la compañía; los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la reunión el señor Roberto Lavín Díaz, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretaria la señorita Amparo Hidalgo, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señorita Secretaria la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituido e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de RICKIE CIA. LTDA. Y dispone que la Secretaria proceda a dar lectura al orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de Gerencia.

2.- Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa Rickie Cia. Ltda. Por el Ejercicio 2018.

El señor Roberto Lavín Díaz da la bienvenida y pone en consideración de los Socios del Orden del Día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

El señor Roberto Lavín Díaz expone que respecto al siguiente punto del Orden del Día; el resultado de los Estados Financieros del Ejercicio del 2018, los cuales son revelados a través del Informe de Gerente presentados por el señor Roberto Lavín Díaz son revisados y aprobados por unanimidad.

Siendo las 11h15 se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la



misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del Acta o sobre decisiones adoptadas.

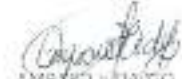
Finalizar en unanimidad del acta las comparecencias, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve.

f. Asilo Roberto Lavín Díaz

RAZÓN.- Siendo como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Campaña, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. Quito, 29 de Marzo del 2019.- CERTIFICO.-


ROBERTO LAVÍN DÍAZ

GERENTE


AMPARO HUACSO

SECRETARIO AD-HOC


MARIA LORENA LAVIN

PRESIDENTA