

ACTA # 01-2019

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA REPRESENTACIONES RIPALSA S.A.

En Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, a las diez horas , en la oficina de la Compañía, ubicado en la Av. Joaquín Orrantía S/N y Leopoldo Benitez, Edificio Trade Building oficina 740-C, se reúnen los accionistas de la compañía REPRESENTACIONES RIPALSA S.A., a saber: 1.-ZOILY JACQUELINE ESPINEL SALAZAR, propietaria de 160 acciones, y 2.- TIRZO ARMANDO RIPALDA ACHI, propietario de 640 acciones.

En la presente sesión de junta General de Accionistas se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES (US\$ 800), dividido en 800 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, y que se encuentran pagadas en su totalidad, por lo tanto con el quórum legal necesario.

Preside esta sesión la señora Zoily Espinel Salazar, y actúa como secretario el Gerente General, señor Tirzo Ripalda Achi, quien a pedido del Presidente, procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las diez horas.

Los Accionistas aceptan constituirse en Junta de Accionistas de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y también aceptan, tratar la siguiente agenda:

- Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos por Ripalsa S.A. en el periodo 2018.
- Aprobación del Acta.

El presidente de la Junta, declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General de Accionistas, a fin de discutir los puntos de orden del día:

- El Gerente General hace uso de la palabra y manifiesta haber revisado los estados financieros correspondientes al 2018 que incluye, balance general, estado de resultado, estado de flujo efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas explicativas, y declara además estar de acuerdo con todos los rubros y valores presentados y revelados, el Presidente toma la palabra y declara también estar de acuerdo con los estados financieros presentados, por lo que la junta de accionistas procede a la aprobación de los estados financieros 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta y de la resoluciones aquí provista, luego de lo cual es leída a los accionistas mencionados al comienzo del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo cual se levanta la sesión a la doce horas.



Zoily Espinel Salazar
Presidente de la Compañía



Tirzo Ripalda Achi
Gerente General