

RAYLIN S.A.

RUC 0992352507001

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA RAYLIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Mirtos 617 entre Ficus y Monjas, del día 23 de Marzo del 2019, siendo las 14 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **RAYLIN S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones \$
1200932448	BAJAÑA BAJAÑA CARLOS SERAFIN	799,00
0916066368	CORNEJO MOSQUERA NANCY CATALINA	1,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios de la Asamblea (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) ,cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2018.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2018.

El Gerente General de la Compañía Raylin S.A, Ing. BAJAÑA BAJAÑA CARLOS SERAFIN con cedula #1200932448 representante Legal de la Compañía RAYLIN S.A , hace uso de la palabra presentando los informes económicos terminados el 31 de Diciembre del 2018.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar dichos informes económicos al año 2018.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía el Ing. Bajaan Bajaan Carlos Serafin con cedula #1200932448 como Representante Legal y accionista de la Compañía **RAYLIN S.A**, como secretaria la **Ing. Ofelia Ávila Torres** y la accionista **Cornejo Mosquera Nancy Catalina** con cedula # 0916066368 ,

RAYLIN S.A.

RUC 0992352507001

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2018 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



Ing. Carlos Serafín Bajaña Bajaña
Gerente General



Ing. Ofelia Ávila Torres
Secretaria AD HOC