

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RF IMPORTACIONES S.A.

Celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy viernes 1 de abril de 2019, a las 16h00 en las oficinas principales de la Compañía; ubicada en Cdla Kennedy Norte solar 5-6, Manzana 803, Edificio Cond. Pirámide de conformidad a convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en la Ley y Estatutos Sociales, se reúnen los Señores: **DR. VICENTE RODRIGO FIGUEROA ORDOÑEZ, Socio, Gerente General de la Compañía;** **LCDA. AUREA NOEMI FIGUEROA ORDOÑEZ, Socia, Presidenta y Secretaria de la Junta.**

La Presidenta y Secretaria de esta Junta, procede a tomar la lista de Socios presentes conforme a la Ley; una vez realizado; y, habiéndose constatado que existe el quórum reglamentario en razón de estar reunidos el 100% del capital suscrito y pagado, de manera unánime y por todos los socios presentes, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día como único punto:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros de RF Importaciones S.A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2018.**
- 2. Aprobación de Informe de gerencia de actividades en el año 2018 de RF Importaciones S.A.**
- 3. Aprobación de Informe de Comisario de los Resultados obtenidos de RF Importaciones S.A. en el año 2018.**
- 4. Designación de Comisario para el año 2019.**

Por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es puesto en conocimiento de los Socios y al no haber observaciones, se lo aprueba en su totalidad.

- 1. Aprobación de los Estados Financieros de RF Importaciones S.A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2018.**

Revisados y analizados los Estados Financieros de RF Importaciones S.A., correspondiente al ejercicio económico 2018, en todos sus elementos, se determina que sus saldos se presentan razonablemente, y se encuentran elaborados de acuerdo a la normativa vigente.

2. INFORME DE GERENCIA

El Sr. Gerente da lectura al Informe, en el cual manifiesta que la Administración de la Compañía ha cumplido con todas las disposiciones legales, estatutarias, y se encuentra al día en el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones con el Personal, con Proveedores y demás Organismos de Control.

Al concluir el año de acuerdo a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018 la Compañía registra una pérdida de \$ 287,89; por no tener movimiento en el año 2018.

Agradece a los señores accionistas por la confianza, como también al personal que forma parte de esta empresa.

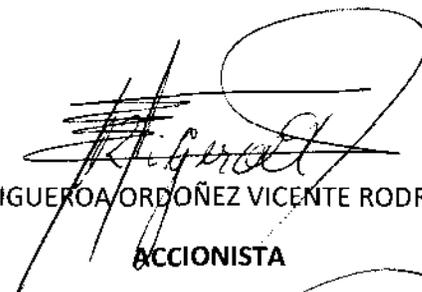
3. Aprobación de Informe de Comisario de los Resultados obtenidos de RF Importaciones S.A. en el año 2018.

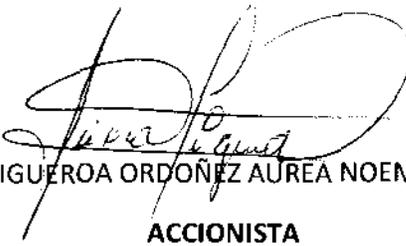
Se da lectura al informe de Comisario del año 2018, Sra. Johanna Anabel Labanda Ordoñez el que se aprueba por unanimidad.

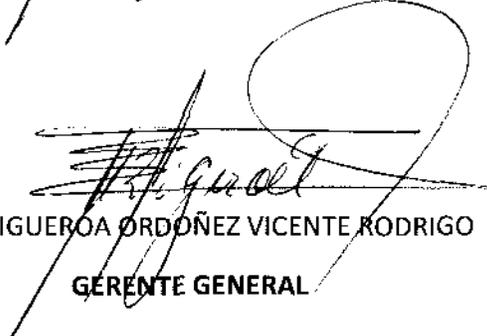
4. Designación de Comisario para el año 2019.

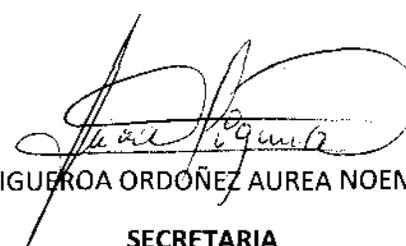
El Dr. Rodrigo Figueroa toma la palabra y nombra a la Sra. Johanna Labanda para que prosiga en sus funciones, se aprueba por unanimidad la designación de Comisario para el año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, los Socios de la Compañía conceden un receso a efecto que el Secretario de la Junta, redacte el Acta correspondiente, y una vez elaborada y dada lectura a su total contenido, todos los socios reunidos en la presente Junta, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta reunión siendo las 20h00; y, para constancia firman todos los Socios de la Compañía y Secretario que Certifica.


FIGUEROA ORDOÑEZ VICENTE RODRIGO
ACCIONISTA


FIGUEROA ORDOÑEZ AUREA NOEMI
ACCIONISTA


FIGUEROA ORDOÑEZ VICENTE RODRIGO
GERENTE GENERAL


FIGUEROA ORDOÑEZ AUREA NOEMI
SECRETARIA