

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

Celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy viernes 1 de abril de 2020 a las 15h00 en las oficinas principales de la Compañía, ubicada en Cdla Kennedy Nor 5-6, Manzana 803, Edificio Cond. Pirámide de conformidad a convocatoria p conforme a lo dispuesto en la Ley y Estatutos Sociales, se reúnen los Señores **VICENTE RODRIGO FIGUEROA ORDOÑEZ, Socio, Gerente General de la Compañía** y **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 presente 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 correspondientes al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre de 2019.
2. Aprobación de Informe de gerencia de actividades en el año 2019 Importaciones S.A.
3. Aprobación de Informe de Comisario de los Resultados obtenidos Importaciones S.A. en el año 2019.
4. Designación de Comisario para el año 2020.

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 correspondientes al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre de 2019.

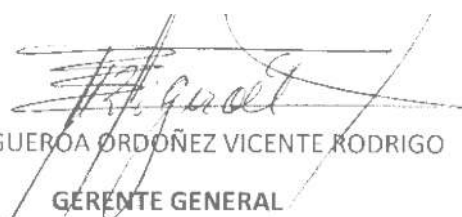
Revisados y analizados los Estados Financieros de RF Importaciones correspondiente al ejercicio económico 2019, en todos sus elementos se determina que sus saldos se presentan razonablemente y se encuentran

El Sr. Gerente da lectura al Informe, en el cual manifiesta que la Administración de 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.

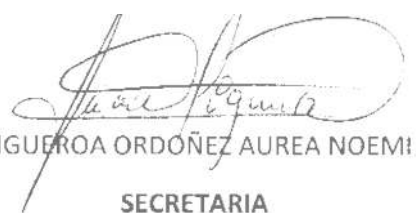
Al concluir el año de acuerdo a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019 Compañía registra un resultado positivo por reapertura de actividades en el mes de diciembre por \$ 377.54.

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 2019



FIGUEROA ORDOÑEZ VICENTE RODRIGO
GERENTE GENERAL



FIGUEROA ORDOÑEZ AUREA NOEMI
SECRETARIA