

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RONVIKE S.A. EL 4 DE FEBRERO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Febrero del año dos mil diez y nueve a las 11H00 en las oficinas de la compañía., situada en la ciudad de Guayaquil; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No.CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTJES
MIGUEL RENDON CARDENAS	'0917231946	\$ 328,00	328,00	41%
MIGUEL RENDON CABELLO	'0903079580	\$ 408,00	408,00	51%
RICARDO VILLEGAS VILLEGAS	1718791203	\$ 64,00	64,00	8%
		\$ 800,00	800,00	100%

Preside la sesión el Ing. Miguel Rendón Cárdenas, Presidente de la Compañía y, actúa como Secretario el Sr. Xavier Pinargote Arias.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2018.
- Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2018 y su presentación a los entes de Control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las once horas y veinte minutos.

Ing. Miguel Rendón Cárdenas
Presidente de la Junta

Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RONVIKE S.A. EL 4 DE FEBRERO DE 2019

- Ing. Miguel Rendón Cárdenas, por sus propios derechos, como propietario de trescientos veinte y ocho participaciones, con derecho a trescientos veinte y ocho votos.
- Ing. Miguel Rendón Cabello, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientos ocho participaciones, con derecho a cuatrocientas ocho votos.
- Ing. Ricardo Villegas Villegas , por sus propios derechos, como propietario de sesenta y cuatro participaciones, con derecho a sesenta y cuatro votos

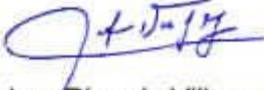
El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 4 de Febrero de 2019.


Ing. Miguel Rendón Cárdenas
Presidente de la Junta

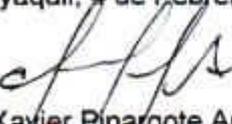

Ing. Miguel Rendón Cárdenas
Socio de la Junta


Ing. Miguel Rendón Cabello
Socio de la Junta


Ing. Ricardo Villegas Villegas
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de Febrero de 2019.

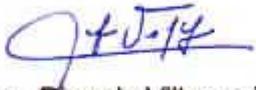

Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta



Ing. Miguel Rendón Cárdenas
Socio de la Junta



Ing. Miguel Rendón Cabello
Socio de la Junta



Ing. Ricardo Villegas Villegas
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de Febrero de 2019.



Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta