

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE  
SOCIOS DE RAHAN MERISTEM DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de mayo del 2019, a las 10:00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en Ciudadela Naval Norte, Manzana 9, solar 8, se reúne la Junta General Extra Ordinaria de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que consta a continuación:

- 1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2) Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 3) Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

Sr. Boris Soto, en mi calidad de secretario, procedo a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

| <b>ACCIONISTAS</b>                                 | <b>ACCIONES</b>   | <b>VALOR NOMINAL</b>  |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD. | 459.950,00        | US\$ 459.950,00       |
| ZELCER DERREK                                      | 50,00             | US\$50,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>460.000,00</b> | <b>US\$460.000,00</b> |

Las Participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Dejo constancia que la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD, se encuentra debida y legalmente representado por el señor YANAI NIR conforme consta del poder que se adjunta a este expediente.

También dejo constancia que se encuentra presente el quórum reglamentario requerido, y que los asistentes expresaron su conformidad con la celebración de la presente Junta General a la cual asisten. Se declara instalada la sesión presidida por el Sr. Yanai Nir en calidad de presidente de la Junta y actuando de secretario el señor Boris Soto.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** El Secretario procede a dar lectura en alta voz al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

El señor Boris Soto solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si aprueba o no el Informe del Gerente General:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Informe en referencia.

El Secretario, Boris Soto, deja constancia que la Junta General Extra Ordinaria de Socios, resuelve aprobar el Informe de Gerente General.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** Por Secretaría se da lectura al balance general y al estado de resultados correspondientes al ejercicio 2018, cuya utilidad neta es de **CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y QUINCO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente. Se somete a votación de la Junta General Extra Ordinaria de Socios, la aprobación del balance general y el estado de resultados del ejercicio económico, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. UTILIDAD DEL EJERCICIO         | US\$ 91,296.12 |
| 2. 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | US\$ 13,694.42 |
| 3. 22% IMPUESTO A LA RENTA        | US\$ 33,216.30 |
| 4. UTILIDAD NETA DEL AÑO          | US\$ 44,385.40 |

El señor Boris Soto, en calidad de Secretario Ad- Hoc, solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si vota a favor o en contra de lo mocionado:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Balance General y Estado de Resultados.

El Secretario, Boris Soto, deja constancia que la Junta General Extra Ordinaria de Socios, resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.-** La utilidad neta del ejercicio es de US\$44,385.40 dólares. Se propone a los socios que la utilidad neta del ejercicio se transfiera a la cuenta contable de Utilidades No Distribuidas. El señor Boris Soto, en calidad de Secretario, solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si vota a favor o en contra de lo mocionado:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo la moción.

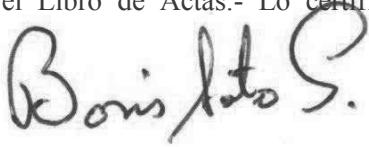
El Secretario, Boris Soto, deja constancia que la Junta General Extra Ordinaria de Socios, resuelve por aprobar lo mocionado.

**EXPEDIENTE.-** Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General.
- Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Poder otorgado por RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.

No habiendo otro asunto que tratar, se aprueba esta Acta de Junta General Extra Ordinaria de Socios, con los socios que la instalaron, quienes en señal de aceptación la suscriben.

**FIRMADO:** SR. BORIS SOTO, SECRETARIO DE LA JUNTA.- **FIRMADO:** YANAI NIR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA.- **FIRMADO:** p. RAHAN MERISTEM MANUFACTURING &  
MARKETING 1993 LTD, f. NIR, APODERADO.- Es fiel copia igual a su original que consta en  
el Libro de Actas.- Lo certifico en

A handwritten signature in black ink that reads "Boris Soto S." with a stylized flourish at the end.

Guayaquil, 30 de mayo del 2019

**SR. BORIS SOTO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE  
SOCIOS DE RAHAN MERISTEM DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de mayo del 2019, a las 10:00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en Ciudadela Naval Norte, Manzana 9, solar 8, se reúne la Junta General Extra Ordinaria de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que consta a continuación:

- 1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2) Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 3) Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

Sr. Boris Soto, en mi calidad de secretario, procedo a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

| <b>ACCIONISTAS</b>                                 | <b>ACCIONES</b>   | <b>VALOR NOMINAL</b>  |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD. | 459.950,00        | US\$ 459.950,00       |
| ZELCER DERREK                                      | 50,00             | US\$50,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>460.000,00</b> | <b>US\$460.000,00</b> |

Las Participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Dejo constancia que la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD, se encuentra debida y legalmente representado por el señor YANAI NIR conforme consta del poder que se adjunta a este expediente.

También dejo constancia que se encuentra presente el quórum reglamentario requerido, y que los asistentes expresaron su conformidad con la celebración de la presente Junta General a la cual asisten. Se declara instalada la sesión presidida por el Sr. Yanai Nir en calidad de presidente de la Junta y actuando de secretario el señor Boris Soto.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** El Secretario procede a dar lectura en alta voz al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

El señor Boris Soto solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si aprueba o no el Informe del Gerente General:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Informe en referencia.

El secretario, Boris Soto, deja constancia que la Junta General Extra Ordinaria de Socios, resuelve aprobar el Informe de Gerente General.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** Por Secretaría se da lectura al balance general y al estado de resultados correspondientes al ejercicio 2018, cuya utilidad neta es de **CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y QUINCO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente. Se somete a votación de la Junta General Extra Ordinaria de Socios, la aprobación del balance general y el estado de resultados del ejercicio económico, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. UTILIDAD DEL EJERCICIO         | US\$ 91,296.12 |
| 2. 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | US\$ 13,694.42 |
| 3. 22% IMPUESTO A LA RENTA        | US\$ 33,216.30 |
| 4. UTILIDAD NETA DEL AÑO          | US\$ 44,385.40 |

El señor Boris Soto, en calidad de secretario Ad- Hoc, solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si vota a favor o en contra de lo mocionado:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Balance General y Estado de Resultados.

El secretario, Boris Soto, deja constancia que la Junta General Extra Ordinaria de Socios, resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.** - La utilidad neta del ejercicio es de US\$44,385.40 dólares. Se propone a los socios que la utilidad neta del ejercicio se transfiera a la cuenta contable de Utilidades No Distribuidas. El señor Boris Soto, en calidad de secretario, solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si vota a favor o en contra de lo mocionado:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo la moción.

El secretario, Boris Soto, deja constancia que la Junta General Extra Ordinaria de Socios, resuelve por aprobar lo mocionado.

**EXPEDIENTE.** - Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General.
- Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Poder otorgado por RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.

No habiendo otro asunto que tratar, se aprueba esta Acta de Junta General Extra Ordinaria de Socios, con los socios que la instalaron, quienes en señal de aceptación la suscriben.

**FIRMADO:** SR. BORIS SOTO, SECRETARIO DE LA JUNTA. - **FIRMADO:** YANAI NIR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA. - **FIRMADO:** p. RAHAN MERISTEM MANUFACTURING &  
MARKETING 1993 LTD, f. NIR, APODERADO. - Es fiel copia igual a su original que consta en  
el Libro de Actas. - Lo certifico en

Guayaquil, 30 de mayo del 2019



BORIS SOTO  
SECRETARIO DE LA JUNTA



YANAI NIR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



p. RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD  
f. YANAI NIR  
Apoderado