

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 13 días del mes de abril del 2020, 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 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 2019.
- 2) Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3) Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.	459.950,00	US\$ 459.950,00
YANAI NIR	50,00	50,00
TOTAL	460.000,00	US\$460.000,00

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 WAPNIARSKY 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 Wapniarsky en calidad de Presidente de la Junta y actuando de Secretario el señor Boris Soto Galarza.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- El Secretario procede a dar lectura en alta voz al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Boris Soto Galarza 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 Galarza, deja constancia que la Junta General 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 2019.- Por Secretaría se da lectura al balance general y al estado de resultados correspondientes al ejercicio 2019, cuya utilidad neta es de **SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente. Se somete a votación de la Junta General 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\$ 130,596.35
2. 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	US\$ 19,589.45
3. 22% IMPUESTO A LA RENTA	US\$ 36,192.45
4. UTILIDAD NETA DEL AÑO	US\$ 74,814.45

El señor Boris Soto Galarza, 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 Galarza, deja constancia que la Junta General 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\$74,814.45 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 Galarza, 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 Galarza, deja constancia que la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve por aprobar lo mocionado.

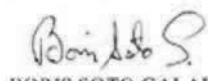
EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General.
- b) Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.
- c) Poder otorgado por RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.

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

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

Guayaquil, 13 de abril del 2020



Boris Soto Galarza
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 13 días del mes de abril del 2020, 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 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 2019.
- 2) Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3) Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.	459.950,00	US\$ 459.950,00
YANAI NIR	50,00	50,00
TOTAL	460.000,00	US\$460.000,00

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 WAPNIARSKY 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 Wapniarsky en calidad de Presidente de la Junta y actuando de Secretario el señor Boris Soto Galarza.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- El Secretario procede a dar lectura en alta voz al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Boris Soto Galarza 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 Galarza, deja constancia que la Junta General 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 2019.- Por Secretaría se da lectura al balance general y al estado de resultados correspondientes al ejercicio 2019, cuya utilidad neta es de **SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente. Se somete a votación de la Junta General 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\$ 130,596.35
2. 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	US\$ 19,589.45
3. 22% IMPUESTO A LA RENTA	US\$ 36,192.45
4. UTILIDAD NETA DEL AÑO	US\$ 74,814.45

El señor Boris Soto Galarza, 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 Galarza, deja constancia que la Junta General 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\$74,814.45 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 Galarza, 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 Galarza, deja constancia que la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve por aprobar lo mocionado.

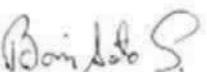
EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General.
- b) Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.
- c) Poder otorgado por RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.

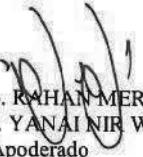
No habiendo otro asunto que tratar, se aprueba esta Acta de Junta General Ordinaria de Socios, con los socios que la instalaron, quienes en señal de aceptación la suscriben.

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

Guayaquil, 13 de abril del 2020


BORIS SOTO GALARZA
SECRETARIO DE LA JUNTA


YANAI NIR WAPNIARSKY
PRESIDENTE DE LA JUNTA


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