

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA RINELU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en su local ubicado en Sucre No. 624 entre García Avilés y Boyacá referencia diagonal a la parada de la metro vía, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía RINELU S.A., debidamente representada por su Gerente General Señora Mónica Barrera Zumba, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, además la Señora Alicia de la Mercedes Quimi Parreño, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía RINELU S.A. esto es la cantidad de US\$ 800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 4.-Lectura y resolución del Acta.*

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Señora Mónica Barrera Zumba, Gerente y la señora Quimi Parreño Alicia de las Mercedes, Accionista.

Guayaquil, 12 de Abril del 2019

*Señora Mónica Barrera Zumba
Gerente General*

*Señor Quimi Parreño Alicia de las M.
Accionista*