

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RILNID S. A. CELEBRADA EL  
DÍA 20 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo de 2019, a las 11h07 horas, en las oficinas ubicadas en la parroquia Nueve de Octubre en las calles Av. Machala 1020 entre Vélez y Hurtado, de esta ciudad de Guayaquil; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **Rilnid S.A.** Preside esta Junta el Sr. Jorge Rubio Hernández, y actúa como Secretario el Sr. Jorge Manuel Sánchez Álava.

La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

| <b>ACCIONISTA</b>            | <b>No. DE ACCIONES</b> | <b>VALOR DE CADA ACCIÓN</b> | <b>%</b>       |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| HURTADO ORTIZ JHONNY LUIS    | 400                    | 1,00                        | 50,00%         |
| RUBIO HERNANDEZ JORGE WILSON | 400                    | 1,00                        | 50.00%         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>800</b>             |                             | <b>100,00%</b> |

A continuación, el Sr. Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018;

3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018;

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

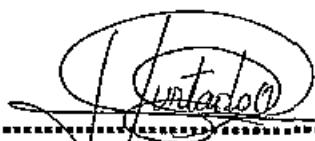
**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

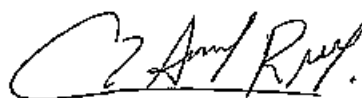
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 12h12 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



Sr. Johnny Hurtado Ortiz  
Accionista



Sr. Jorge Rubio Hernández  
Accionista

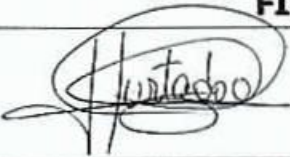
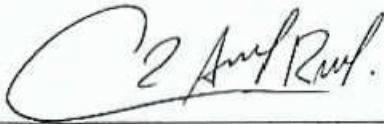
**Fecha.-** Guayaquil, 20 de Marzo del 2019

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



.....  
**Sr. Jorge Manuel Sánchez Álava**  
**Secretario de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RILNID S.A. CELEBRADA EL DÍA 20  
DE MARZO DE 2019.**

| <b>ACCIONISTAS</b>    | <b>FIRMA</b>                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Jhonny Hurtado Ortiz  |   |
| Jorge Rubio Hernández |  |

Fecha.- 20 de Marzo del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
.....  
**Sr. Jorge Manuel Sánchez Álava**  
**Secretario de la Junta**