

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD REVOLUCLEAN S.A.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de junio del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Sociedad REVOLUCLEAN S. A. ubicadas en la ciudad de Quito parroquia San Juan barrio Versalles en la calle Ramírez Dávalos número OE2-74 intersección Versalles, Edificio Versalles oficina número 102, siendo las 11:30 A.M. bajo el Presencia de la Sra. Cachaguay Obando Mayra Cristina (Presidente de la Sociedad) y actuando como secretario el Sr. Campos Estrella Ignacio Eduardo (Socio de la Sociedad), los socios que a continuación se indica, señores: Cachaguay Obando Mayra Cristina, Campos Estrella Ignacio Eduardo, Torres Alulema Luis Edison.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.

Toma la palabra la Sra. Cachaguay Obando Mayra Cristina y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

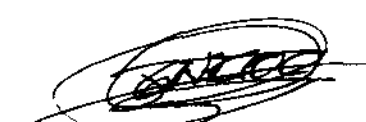
Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2018.

La Junta procedió a la aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2018 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 14:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza a la señora Secretaria para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.


Cachaguay Obando Mayra Cristina
PRESIDENTE / SOCIO


Campos Estrella Ignacio Eduardo
Secretario / SOCIO


Torres Alulema Luis Edison.
SOCIO

Cc/II