

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EJERCICIO 2.018
RANTALEX S.A.**

Por convocatoria realizada en Marzo 10 del 2019 por el Gerente General de RANTALEX S.A. en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Guayaquil, a las 19h30 (hora de la convocatoria) del día 30 de Marzo del 2019, el Secretario toma lista de los accionistas presentes y constata que hay el 100% del quórum estatutario para instalar la Asamblea, por lo que el Presidente declara instalada la sesión.

Preside la Junta la Señora ADRIANA ROGGIERO G.; y, actúa como Secretario el Sr. JOAQUÍN TAMARIZ N.

Inmediatamente, el Secretario da lectura de la convocatoria a los accionistas y a la comisaria, realizada con el siguiente orden del día:

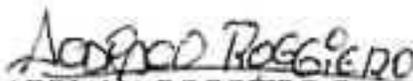
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y el Balance General cerrados a Diciembre 31 del 2018
3. Resolución sobre la absorción de la pérdida del ejercicio económico 2018

Concluida la lectura de los puntos señalados en la convocatoria, el Presidente de la Junta ordena se trate el primer punto del orden del día. Los accionistas analizaron los documentos pertinentes y luego de cortas consideraciones deciden aprobar los informes del Gerente General relativos al ejercicio económico del año 2018.

Después se trata el segundo punto del día. Los accionistas revisaron los estados respectivos y luego de concisas deliberaciones resolvieron aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018

Sobre el Tercer punto, luego de deliberaciones se decide que la pérdida que arrojó este periodo 2018 sea absorbido por las utilidades acumuladas de periodos anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 21h00.


ADRIANA ROGGIERO G.
Presidente de la Junta


Sr. JOAQUÍN TAMARIZ N.
Secretario de la Junta