

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EJERCICIO 2.019
RANTALEX S.A.**

Por convocatoria realizada en Marzo 1 del 2020 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 13 de Marzo del 2020, 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:

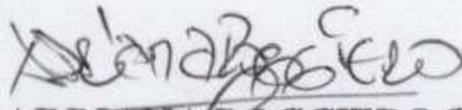
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y el Balance General cerrados a Diciembre 31 del 2019
3. Resolver sobre el destino que se dará a las utilidades del año 2019

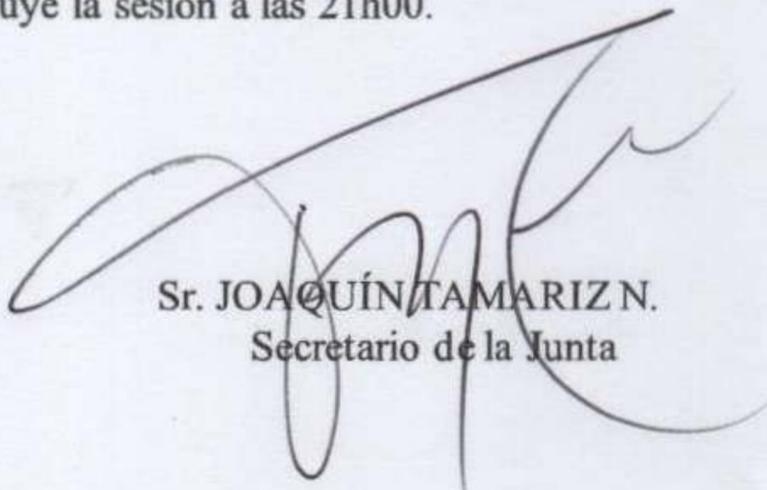
Concluida la lectura de los puntos señalados en la convocatoria, el Presidente de la Junta ordena se trate el primer punto del orden del día. Los accionistas analizan los documentos pertinentes y luego de cortas consideraciones deciden aprobar los informes del Gerente General relativos al ejercicio económico del año 2019.

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 2019

Sobre el Tercer punto, se decide que la utilidad del periodo, en su totalidad sea transferido a reservas facultativas, también se decide que el valor que se encuentra en utilidades acumuladas de ejercicios anteriores sea transferido a reservas facultativas.

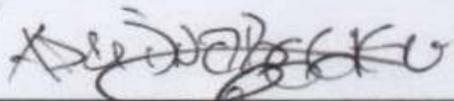
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 21h00.


ADRIANA ROGGIERO G.
Presidente de la Junta


Sr. JOAQUÍN TAMARIZ N.
Secretario de la Junta

CERTIFICO: Que la presenta es fiel copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de RANTALEX S.A..., celebrada en Guayaquil, martes 13 de Marzo del 2020 y cuyo original reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, trece de Marzo del dos mil veinte.00/100

**NOMINA DE ACCIONISTAS RANTALEX S. A.
AL 13 de Marzo del 2020**

CED IDENTIDAD	NOMBRE	No ACCIONES	FIRMA
0909002875	ADRIANA ROGGIERO	720	
0911981520	JANET RODRIGUEZ	80	