

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A. ABRIPESA S.A.", CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2019.

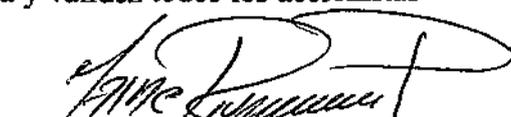
En la ciudad de Cuenca, el día dieciocho de Abril de dos mil diecinueve, a las quince horas, en el local social de la compañía denominada "ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A. ABRIPESA S.A.", se reúnen los accionistas de la relacionada compañía, señores: Jaime Eduardo Rivadeneira Peña, Jaime Andrés Rivadeneira Vásquez, María Lorena Rivadeneira Vásquez, Juan Diego Rivadeneira Vásquez y Yolanda Vásquez Tamariz todos con su propia representación, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la referida compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta General Universal de accionistas de la citada compañía, para lo que previamente acuerdan tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

- 1.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA.
- 2.-CONOCIMIENTO SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
- 3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
- 4.-DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.
- 5.-NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
- 6.-NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO.
- 7.-APROBACIÓN DEL MANUEL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

Preside la sesión de esta Junta Universal la titular Sra. Yolanda Vásquez Tamariz y actúa como secretario el Ing. Jaime Rivadeneira Peña. Acto seguido, se pasa a tratar y adoptar resoluciones sobre el orden acordado: 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia de la Compañía, la Sra. Yolanda Vásquez solicita se proceda a tratar el segundo y tercer punto para que se resuelva sobre los tres informes conjuntamente, acto seguido se pasa al segundo punto; Conocimiento sobre el Informe de Comisario y al tercer punto; esto es: Conocimiento y resolución sobre el Balance Correspondiente al año 2018: Una vez expuestos los tres informes se analiza debidamente el manejo de la empresa y el Ing. Jaime Rivadeneira Peña pone en consideración dichos informes donde por unanimidad es aprobado por los asistentes, inmediatamente la presidenta ordena a tratar el cuarto punto; esto es: Destino de las utilidades correspondientes al año 2018. Por sugerencia del Gerente de la Compañía se solicita dichas utilidades se reparta proporcional al capital de cada uno de los accionistas solamente el 50% de los mismos y la diferencia se pase a reserva lo mismo que se aprueba por unanimidad. Inmediatamente se pasa a tratar el quinto punto; esto es: Nombramiento de Gerente de la compañía, donde se resuelve ratificar al Ing. Jaime Rivadeneira por unanimidad, se pasa a tratar el sexto punto; esto es: Nombramiento del Auditor Externo, donde se propone el nombre del Ing. Marcelo Dávalos A. Gerente de CONFATEL Cia. Ltda., el mismo que es aceptado por los asistentes e inmediatamente se pasa a tratar el sexto y último punto; esto es: Aprobación del Manual de Prevención de lavado de activos y el mismo que es expuesto por el Gerente donde se analiza y se aprueba por unanimidad.

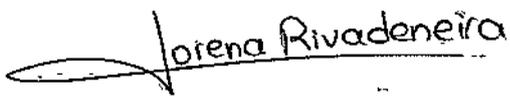
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego del cual, siendo las diecisiete horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los accionistas de la compañía.

  
Yolanda Vásquez Tamariz  
PRESIDENTA

  
Ing. Jaime Rivadeneira Peña  
GERENTE - SECRETARIO



Jaime Andrés Rivadeneira Vásquez  
ACCIONISTA



María Lorena Rivadeneira Vásquez  
ACCIONISTA



Juan Diego Rivadeneira Vásquez  
ACCIONISTA