

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A. ABRIPESA S.A.", CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DE 2020.

En la ciudad de Cuenca, el día diez de Junio de dos mil veinte, 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 COMPAÑIA.

2.-CONOCIMIENTO SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

4.-DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

5.-NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

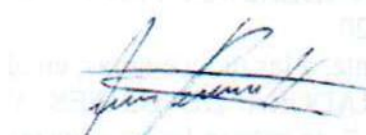
Preside la sesión de esta Junta Universal la titular Sra. Yolanda Vásquez Tamariz y actúa como secretario el Ing. Jaime Rivadeneira Peña. Acto seguido, se pasa a tratar y adoptar resoluciones sobre el orden acordado: 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia de la Compañía, la Sra. Yolanda 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 2019: 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 2019. Por sugerencia del Gerente de la Compañía se solicita dichas utilidades se reparta proporcional al capital de cada uno de los accionistas solamente el 60% de los mismos para no afectar la liquidez de la compañía en vista de las condiciones actuales de recesión producida por la pandemia lo mismo que se aprueba por unanimidad. Inmediatamente se pasa a tratar el quinto y último punto; esto es: Nombramiento de Presidente de la compañía, donde se resuelve ratificar a la Sra. Yolanda Vásquez Tamariz por unanimidad. Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo 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.



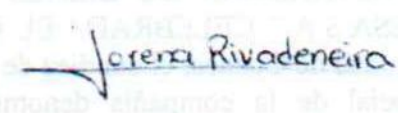
Yolanda Vásquez Tamariz
PRESIDENTA



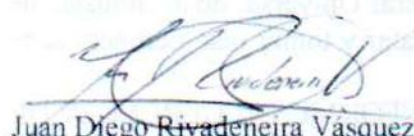
Ing. Jaime Rivadeneira Peña
GERENTE - SECRETARIO



Jaime Andrés Rivadeneira Vásquez
ACCIONISTA



Maria Lorena Rivadeneira Vásquez
ACCIONISTA



Juan Diego Rivadeneira Vásquez
ACCIONISTA



Yolanda Vásquez
PRESIDENTA



Yolanda Vásquez
PRESIDENTA