

RACICARS S.A.

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RACICARS S.A. en Liquidación.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de junio del dos mil veinte, a las 17H00., en el local de la compañía ubicado en la Av. Orellana E 1175 y Coruña, edificio Albra, oficina 206, se reúnen los accionistas de la compañía señor CARLOS JOSE MATTOS BARRERO, propietario de 90 acciones y el señor EDGAR MARTINEZ GUTIERREZ, propietario de 10 acciones. Los accionistas están representados por la doctora Gloria Dorado Montenegro, mediante carta-poder que se adjunta como documento habilitante al expediente. Ante la ausencia del Presidente, se encarga a la señora Mayra Díaz León, para que presida la reunión y actúa como secretaria, la Gerente General, Abogada Jael ALVAREZ DORADO. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Se encuentra presente el Comisario de la compañía, señor Jorge Manuel Chica Tinoco. La secretaria, da lectura al ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de la Gerente General, ejercicio económico 2019.
- 2.- Informe del Comisario, ejercicio económico 2019.
- 3.- Informe de Auditoria Externa, ejercicio económico 2019
- 4.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2019.
- 5.- Designación del Comisario.

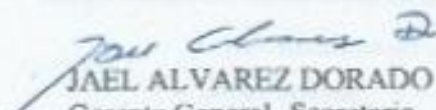
Aprobado el orden del día, la Junta después de un análisis exhaustivo, de cada uno de los puntos del orden del día, toma las siguientes decisiones:

- 1.- Se aprueba por unanimidad.
- 3.- Se aprueba por unanimidad.
- 3.- Se aprueba por unanimidad.
- 4.- Se aprueba por unanimidad de los votos habilitados.
- 5.- Se aprueba por unanimidad el nombre del señor Jorge Manuel Chica Tinoco, para que ejerza el cargo de Comisario en el año 2019

Habiendo agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, se lee el acta en voz alta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18H00. Firman los asistentes.


CARLOS JOSE MATTOS BARRERO
Accionista


EDGAR MARTINEZ GUTIERREZ
Accionista


Jael ALVAREZ DORADO
Gerente General- Secretaria.


MAYRA DIAZ LEON
Presidente (e)