

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “RGA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.” CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, siendo las diez horas del día veinticinco de abril del dos mil veinte en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Gaspar de Villarroel E14-44 y José Puerta Edificio CABANA, Piso 6to, se reúnen los accionistas de **RGA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.**

Actúa el señor Rubén Guevara Aldaz como Presidente de la junta y accionistas, el señor Carlos Guevara Aldaz accionistas, Danny Guevara Bonilla accionista y la Srta. Lizbeth Ubilluz, actúa como secretaria de la Junta.

La secretaria informa a los presentes de conformidad a la Ley, se dará inicio la Junta.

La Secretaria tomó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas en adelante simplemente como la Junta, a las 10:00 horas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas y bajo responsabilidad del representante legal, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
Danny Guevara Bonilla	US\$ 4,500.00	45	90%
Carlos Guevara Aldaz	US\$ 500.00	5	10%
TOTAL	US\$ 5,000.00	50	100%

La Secretaria deja constancia que con el total del 100% se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta. El Presidente la declara instalada la reunión a las 10:20 horas. Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en la junta general ordinaria de accionistas, con el carácter universal, convocado previo requisito expresamente dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Compañías vigente para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de labores de la empresa respecto al 2019
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
4. Conocer y aprobar el informe del comisario 2019
5. Designación de comisario 2020.
6. Informe de Gerente General 2019.
7. Designación del nuevo Presidente y Gerente de la empresa periodo 2020-2022.
8. Aprobación del acta de la junta general.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas, con carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de labores de la empresa respecto al 2019.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “RGA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.” CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020

El Presidente de la junta informa a los presentes que, de conformidad con la Ley, el Informe del Gerente General de la Compañía está a disposición de los Accionistas, sin embargo, da lectura al Informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los Accionistas solicitan que sean aprobados por los asistentes.

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: "Aprobar la gestión y el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2019.

Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaria y a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTA	VOTO
Danny Guevara Bonilla	A favor
Carlos Guevara Aldaz	A favor

Con el 100% de votos a favor, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías, el Presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que estuvo a disposición de los accionistas en el plazo establecido en el citado artículo.

Una vez escuchado, revisado y analizado el Presidente de la Junta propone la siguiente moción: “Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales y sus anexos correspondientes anexos al ejercicio económico 2019”

Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaria y a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTA	VOTO
------------	------

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “RGA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.” CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020

Danny Guevara Bonilla	A favor
Carlos Guevara Aldaz	A favor

Con el 100% de votos a favor, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta informa y propone la moción a los presentes. Reinvertir las utilidades en la empresa.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaria y a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTA	VOTO
Danny Guevara Bonilla	A favor
Carlos Guevara Aldaz	A favor

Con el 100% de votos a favor, la moción propuesta se considera APROBADA.

4. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2019.

El presidente de la junta informa a los presentes que, de conformidad con la Ley, el informe del Comisario Principal de la compañía está a disposición de los accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado los accionistas solicitan que sea aprobado por los asistentes.

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: “Aprobar la gestión y el informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2019”.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaría y a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “RGA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.” CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020**

ACCIONISTA	VOTO
Danny Guevara Bonilla	A favor
Carlos Guevara Aldaz	A favor

Con el 100% de votos a favor, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura el tercer punto del orden del día.

5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.

El Presidente de la Junta informa y propone la moción a los presentes designar como comisario principal a Ligia Lizbeth Ubilluz Villavicencio para el ejercicio 2020 de la compañía.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaría pregunta a los Accionistas en orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTA	VOTO
Danny Guevara Bonilla	A favor
Carlos Guevara Aldaz	A favor

Con el 100% de votos a favor, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura el sexto punto del orden del día.

6. Designación de las personas para los cargos de Presidente y Gerente General de la empresa periodo 2020-2022

El Presidente de la Junta informa y propone la moción a los presentes.

- Cargo de Presidente que sea ocupado por el accionista Danny Guevara Bonilla.
- Cargo de Gerente General mantener al señor Rubén Guevara Aldaz.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “RGA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.” CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaria y a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTA	VOTO
Danny Guevara Bonilla	A favor
Carlos Guevara Aldaz	A favor

Con el 100% de votos a favor, la moción propuesta se considera APROBADA.

5. Aprobación del acta de la junta general.

Se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes en fe de lo cual es suscrita por los mismos. Siendo las 17:45 horas y una vez que ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se concluye la junta.



Rubén Guevara Aldaz
Presidente de la Junta de Accionistas



Carlos Guevara Aldaz
Accionista



Danny Guevara Bonilla
Accionista



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “RGA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.” CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020**



Lizbeth Ubilluz Villavicencio
Secretaria de la Junta de Accionistas