ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE REBATECH CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, al 03 de Julio del 2020, siendo las 18:00 horas, en las oficinas ubicadas en Calle De las Frutillas E10-215 y Los Guabos, los Socios de **REBATECH CIA. LTDA.** Los señores: Marco Recalde, Rubén Recalde, Carmelina Moncayo; Bertha Baquero, Flavio Recalde que integran el 100% del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Ordinaria, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta con convocatoria previa, como lo autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Dia:

1.- Aprobar los Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2019 de REBATECH CIA. LTDA.

Se autoriza actúe en calidad de Secretario Ad-hoc a la señora **CARMELINA MONCAYO.**

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, para conocer y tratar sobre el único tema detallado en el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la Presidencia del señor RUBÉN RECALDE.

Una vez deliberado el único punto del orden del cía, se resuelve lo siguiente:

Se aprueba el Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2019 de REBATECH CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta es leída por la señora Secretaria se la aprueba por mayoría sin haber observaciones. Se levanta la sesión a las 19:00 horas firmado para constancia.

RUBEN RECALDE
PRESIDENTE
SOCIO / ACCIONISTA

MARCO RECALDE
GERENTE GENERAL
SOCIO / ACCIONISTA

CARMELINA MONCAYO
SECRETARIA AD-HOC
SOCIO / ACCIONISTA

FLAVIO RECALDE
SOCIO / ACCIONISTA

BERTHA BAQUERO
SOCIO / ACCIONISTA