

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL  
RENSSOL GROUP S.A.  
REALIZADA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019.**

En Quito, hoy día viernes 26 de abril del 2019 a las 15h00 horas en las oficinas situadas en esta ciudad y de acuerdo a la convocatoria, se reúnen los señores Ricardo De la Torre y Frank Duque E. Preside la Junta el Señor Ricardo De la Torre, presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Señor Frank Duque E. Una vez constatado el quórum reglamentario y estando presente el 100% de los socios, se declara instalada la Junta y se da lectura a la convocatoria, la misma que fue entregada personalmente a cada socio. Y que dice:

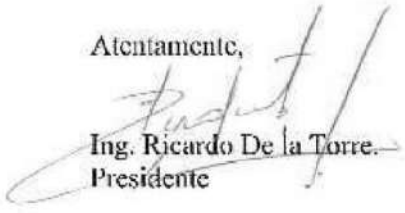
**RENSSNATURE & CONSULTING CIA. LTDA.  
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**


De conformidad con los Estatutos Sociales de la Empresa y la pertinente ley, convocamos a los socios de la Compañía **RENSSOL GROUP S.A.**, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 26 de abril de 2019, a las 15h00, en las oficinas de Quito de la Compañía, situadas en la calle Paris N40-101 y Gaspar de Villarruel.

La Junta deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de los Administradores, y Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del 2018.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018, y sus resultados.

Atentamente,

  
Ing. Ricardo De la Torre.  
Presidente

  
Ing. Frank Duque E.  
Gerente

Hasta aquí el texto de la convocatoria.

El presidente solicita a secretaría se proceda a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Informe de los Administradores, y Auditor Externo, por el ejercicio económico 2018.

El presidente da lectura al Informe de los Administradores sobre las actividades desarrolladas por la Empresa durante el año que terminó.

Los participantes hacen algunos comentarios y preguntas sobre los puntos expresados en el informe, las que son absueltas por el presidente, el cual agradece la labor de la administración, sobre todo el esfuerzo y trabajo. De otra parte, se reconoce también la excelente labor desarrollada por las diferentes áreas de la empresa.


Inmediatamente se procede a la lectura el informe de Administración y Auditoría y se los aprueba por unanimidad.

2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018, y sus resultados,

Toma la palabra el presidente de la Compañía Ing. Ricardo De la Torre y da a conocer asuntos relacionados con el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias y se analizan los rubros más significativos.

Luego de algunos comentarios y explicaciones, el informe es aprobado. El siguiente tema a tratar es el destino de las utilidades y la sugerencia realizada por la administración en el informe; la Junta aprueba el pedido sobre el destino de los resultados, es decir que se lo mantenga en resultados acumulados hasta una nueva disposición, en vista de que se van a requerir recursos para continuar operando el año 2019.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria, la secretaria solicita un receso para redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee el Acta, la misma que es aprobada por los presentes, y siendo las 18h25 se da por concluida la Junta General.



Ing. Ricardo De la Torre.  
Presidente



Ing. Frank Duque B.  
Gerente