RIZSAV S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIZSAV S.A. DEL 15 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la calle Pampite y Vía Láctea, edificio Officenter, oficina 209, Cumbayá, a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 18h00, se reúnen los accionistas: 1) Manuel José Cimadevilla Caicedo, propietario y titular de 21.500 acciones ordinarias que constituyen y representan el 98 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 21.500 votos; Actúa como Presidente de esta Sesión la señorita Nancy Anique Ibarra en su condición de Presidente de la Compañía y como secretario el señor Manuel José Cimadevilla Caicedo en su condición de Gerente General como secretario, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que al haber esperado el tiempo reglamentario y no contar con los socios ausentes igual se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto el Accionista asistente constituye y representa el 98% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, por lo tanto existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente y así como también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día que consta en la convocatoria de prensa realizada en Diario La Hora con fecha 22 de febrero del 2019

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
6. Lectura y Aprobación del Acta

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse el Accionista presente, titular del 98% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	M. José Cimadevilla	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0
	TOTAL	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado, de conformidad con el cuadro anterior

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

El Presidente recuerda que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018 y dispone se dé lectura al mencionado Informe. El socio Manuel José Cimadevilla mociona que se apruebe el informe .El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	M. José Cimadevilla	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0
	TOTAL	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0

El Informe presentado por el señor Comisario, es aprobado por el Accionista presente, de conformidad con el cuadro anterior

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. Y al no contar con los demás socios presentes mociona que sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	M. José Cimadevilla	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0
	TOTAL	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018 son aprobados con los resultados que constan en el cuadro anterior

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

El socio José Cimadevilla mociona que la Utilidades que se encuentran a disposición de los Accionistas sean enviadas a reserva facultativa. El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	M. José Cimadevilla	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0
	TOTAL	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se resuelve que los valores por concepto de Utilidades sean enviadas a reserva facultativa.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario

Secretaría informa que una vez revisados los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía se puede constatar que están vigentes.

Se mociona que sean ratificados en las funciones tanto el Gerente General como el Presidente de la compañía, designando así al señor Manuel José Cimadevilla Caicedo como Gerente General y a la señorita Nancy Janneth Araque Ibarra como Presidente.

En cuanto al Comisario, el socio Manuel José Cimadevilla Caicedo mociona para que se ratifique y designe como Comisario al señor Carlos Vega Ortega.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	M. José Cimadevilla	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0
	TOTAL	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0

Lo que es aprobado, de conformidad con el cuadro anterior, quedando ratificados como Gerente General el señor Manuel José Cimadevilla Caicedo, como Presidente la señorita Nancy Jamneth Araque Ibarra y como Comisario Carlos Vega Ortega.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaria redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna de acuerdo al siguiente detalle:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	M. José Cimadevilla	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0
	TOTAL	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.

Nancy Araque Ibarra
Presidente

Manuel José Cimadevilla
Accionista-Gerente General - Secretario

RIZSAV S.A.

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DEL 15 DE MARZO DEL 2019

Accionistas	Número de Acciones	Número de Votos	Firma
MARIA FERNANDA AYALA	250	250	
MARILUZ CABALLERO LOLAS	250	250	
MANUEL JOSE CIMADEVILLA	21.500	21.500	
	22.000	22.000	

Quito, 15 de Marzo del 2019

MANUEL JOSE CIMADEVILLA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO