

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EL RELICARIO DEL CARMEN S.A. RELICARM, CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad Metropolitana de Quito a las once horas del día Lunes 6 de Abril de 2020, en las instalaciones de la compañía EL RELICARIO DEL CARMEN S. A. RELICARM, se reunieron los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES
Guadalupe Jéssica Salvador Chiriboga	99.9%
Fátima Susana Salvador Chiriboga	0.1%

	100.00%
	=====

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de tratar de acuerdo a la convocatoria personal el único punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el BALANCE GENERAL y el ESTADO DE RESULTADOS al 31 de diciembre del 2019. Actúa como Presidenta de la Junta la señora Guadalupe Jéssica Salvador Chiriboga y como secretaria la señorita Fátima Susana Salvador Chiriboga, asiste también el Comisario, Lic. Raúl Zambrano R. quien fue convocado personalmente.

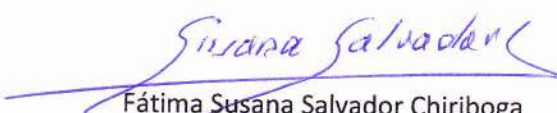
La Presidenta de la Junta, declara instalada la sesión y procede de acuerdo a la convocatoria: Pide a la Junta que se pronuncie sobre las cifras presentadas en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y sobre los informes presentados por la Gerente y el Comisario con relación a las gestiones comerciales y administrativas del año 2019.

Leídos los informes y los estados financieros presentados al 31 de diciembre del 2019, son aprobados por unanimidad.

Se declara en receso la sesión para que se elabore el Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por la Presidenta y la Secretaria.


Guadalupe Jéssica Salvador Chiriboga
PRESIDENTA


Fátima Susana Salvador Chiriboga
SECRETARIA

EL RELICARIO DEL CARMEN S. A. RELICARM
Venezuela N° 1041 y Olmedo
Teléfono 2289120
Quito-Ecuador

Quito agosto 28, 2020

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

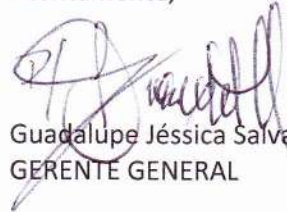
De nuestras consideraciones:

Nos es muy grato, adjuntar a la presente los siguientes documentos relacionados con el año 2019:

- 1.- Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de EL RELICARIO DEL CARMEN S.A. RELICARM
Celebrada el 6 de abril del 2020.
- 2.- Infirme del Gerente de marzo del 2020.
- 3.- Informe del Comisario de marzo del 2020.
- 4.- Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre del 2019.
- 5.- Estado del Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre del 2019.
- 6.- Declaración al SRI del Impuesto a la Renta al 31 de Diciembre del 2019.

Por la amable atención que se sirvan dar a la presente, les anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente,



Guadalupe Jéssica Salvador Chiriboga
GERENTE GENERAL