

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL  
RENSSNATURE & CONSULTING CIA. LTDA.  
REALIZADA EL DIA JUEVES 25 DE JUNIO DEL 2020.**

En Quito, hoy día jueves 26 de abril del 2020 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 Frank Duque E, presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Señor Ricardo De la Torre. 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 **RENSSNATURE & CONSULTING CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día jueves 25 de junio de 2020, 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 2019.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019, y sus resultados.

Atentamente;

  
Ing. Frank Duque E.  
Presidente

  
Ing. Ricardo De la Torre  
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 2019.

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, además 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 de los informes de Administración y Auditor Externo y se los aprueba por unanimidad.

2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019, y sus resultados.

Toma la palabra el presidente de la Compañía Ing. Frank Duque E 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 con la construcción de la clínica de fertilidad.

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. Frank Duque E.  
Presidente



Ing. Ricardo De la Torre  
Gerente