



RIXTEN

INMOBILIARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA RIXTEN C.A.

CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiséis días del mes de abril del 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Luis Cordero N° E-12-114 intersección Toledo, Edificio Lugano, Piso 3, oficina 5, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas y empleados según el siguiente cuadro:

Nombres	
Elfy Amada Coronel Vega	Accionista - Presidente
María José Santacruz Aguinaga	Gerente General
Fernando Santacruz Coronel	Accionista
Sebastian Santacruz Aguinaga	Director Administrativo

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

La Lic. María José Santacruz Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2018 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Aprobar el Informe presentado a la Junta por la Gerente General de la compañía.
- 3.- Distribución de utilidades

1/3 P



RIXTEN

INMOBILIARIA

El Gerente General pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2018, y de la Cuenta de Resultados"**. La Gerente General pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

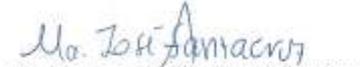
Nombres	Voto
Elfy Amada Coronel Vega	A favor
Fernando Santacruz Coronel	A favor

El Gerente General pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Aprobar el Informe presentado a la Junta por la Gerente General de la compañía"**. El mismo que es aprobado, por la unanimidad de los socios concurrentes.

El Gerente General pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que dice: **"Distribución de Utilidades"**. El Presidente mociona el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.


Sra. Elfy Amada Coronel Vega
Presidente de la Junta
ACCIONISTA


Lic. María José Santacruz Aguinaga
Secretaria de la Junta
GERENTE GENERAL