



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA RIXTEN C.A.
CELEBRADA EL 08 DE MAYO DE 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los ocho días del mes de mayo de dos mil veinte, a las 14h00, por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp (Videoconferencia) debido al cierre de oficinas por Covid-19; se reúnen los accionistas y empleados de la compañía RIXTEN C.A. de acuerdo al siguiente cuadro

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

La señora Elfy Amada Coronel Vega preside la sesión, y actúa como Secretaria la Licenciada María Fernanda Aguinaga Yépez, Gerente General de la Compañía.

Amparados en lo establecido por la Ley de Compañías Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas; por lo cual la señora Secretaria de la Junta expresa que se permiten comunicar a los señores accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión a esta Junta con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros, correspondiente al año 2019.



RIXTEN

INMOBILIARIA

Primer Punto de Orden del Día.- La Gerente General, María Fernanda Aguinaga expone ante la Junta General el Informe de Auditoría Externa sobre Estados Financieros año 2019 preparado por el Ing. Roberto Romero Beltrán de Integrauditores Cía Ltda.

La Junta conoce del informe y no presenta observaciones al respecto.

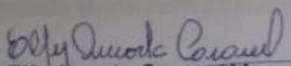
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, La Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

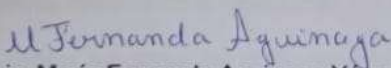
Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

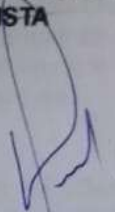
Se levanta la Junta General a la 15h00. Para constancia firman todos los presentes en unidad de acto.

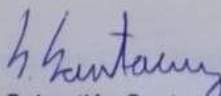
COMPAÑÍA RIXTEN C.A.

08 DE MAYO DE 2020


Sra. Elfy Amada Coronel Vega
Presidente de la Junta
ACCIONISTA


Lic. María Fernanda Aguinaga Yépez
Secretaria de la Junta
GERENTE GENERAL


Lic. Fernando Santacruz Coronel
ACCIONISTA


Lic. Sebastián Santacruz Aguinaga
DIRECTOR ADMINISTRATIVO