



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIOFRIO VALAREZO MANTENIMIENTO DE JARDINES S.A.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de julio del dos mil veinte, siendo las diez horas treinta minutos (10H30), en el Pasaje E18 N2-78 y De Los Nogales, casa No. 3, comparecen las siguientes personas:

- El señor Felipe Riofrío Correa, propietario de 400 acciones
- El señor Miguel Riofrío Pólit, propietario de 340 acciones
- El señor Esteban Riofrío Correa, propietario de 60 acciones

Actúa como Secretario el señor Felipe Riofrío Correa, Gerente General de la Compañía y la preside el Ing. Miguel Riofrío Pólit, Presidente de la misma.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2019

Aprobación del Informe de Gerencia del año 2019

Aprobación del Informe de Comisario del año 2019

Los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

Toma la palabra el señor Felipe Riofrío, en su calidad de Gerente General y pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros o Balances de Riofrío Valarezo Mantenimiento de Jardines S.A., al 31 de diciembre del 2019.

Señala que en ese año fiscal se realizaron ajustes para revelar la información bajo NIIFS, se AUTORIZA que los valores de ganancias y pérdidas acumuladas se neteen, así mismo los préstamos a accionistas, etc para constatar valores reales de la Empresa.

Asimismo, se da lectura al Informe de Gerencia e Informe de Comisario.

Después de una breve deliberación la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Gerente General a suscribirlos.

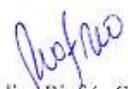
MANTENIMIENTO DE JARDINES



Una vez tratados los Puntos del Orden del día, siendo las once horas (11H00), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las once horas treinta minutos (11H30) se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


Ing. Miguel Riofrío Pólit
PRESIDENTE


Sr. Felipe Riofrío Correa
GERENTE GENERAL


Dr. Esteban Riofrío Correa
ACCIONISTA