

COMPAÑÍA DE ENCOMIENDAS

" RAFSERVIS S.A "

Ambato 22 de Febrero del 2020.

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 19H15, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, viernes veinte y uno del mes de Febrero del año dos mil veinte, en la sede de la institución ubicado en las calles Sandino y Ascencio Padilla Parroquia Izamba.

Dan la bienvenida los señores Eduardo Enrique Cabello casanova Presidente y el señor William Segundo Barahona Cayán secretario, se instalan con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Lectura y aprobación del acta.
4. Clausura.

PRIMERO.- Constatación del quórum.-Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de 7 accionistas.

SEGUNDO.-Lectura y aprobación de balances correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2019 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe del Comisario Revisor, aclarando toda inquietud de los asistentes, luego de analizar todo el informe presentado, la Señora Alexandra Vega, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, apoya la moción la Señora Patricia Peña, el Señor Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y pregunta: Votos en contra ninguno, abstenciones: ninguna, votos a favor: (7), u por unanimidad todos los accionistas presentes están de acuerdo y queda aprobado.

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura .- Siendo las 21H00, se da por terminada esta Junta Universal de la COMPAÑÍA EN ENCOMIENDAS RAFSERVIS S.A, para lo cual certifican:



Sr Eduardo Cabello .

Presidente



Sr. William Barahona.

Gerente-Secretario