

RITAXCUENCA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la Ciudad de Cuenca siendo las 9H00 del día 17 de Marzo de 2020, se encuentran reunidos los accionistas de RITAXCUENCA S.A. en el local ubicado en el barrio Julio Verne, avenida Pichincha s/n y avenida Loja.

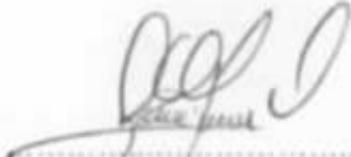
El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2019.
4. Destino de Resultados del año 2019.

DESARROLLO

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.-** El Gerente General da a conocer las actividades cumplidas en el presente periodo y agradece por la colaboración brindada por los accionistas, quienes a su vez expresan su gratitud por el trabajo desempeñado por el gerente en bien de la compañía.
2. **Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2019.-** La Comisaria expone que revisados los estados financieros y Balance General presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, estos han sido llevados se acuerdo a la aplicación de las normas, principios y procedimientos de general aceptación y se encuentran debidamente justificados y con la suspensión respectiva; se propone revisar y aprobar los Estados Financiero del año 2019.
3. **Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.-** Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y de que éstas fueran contestadas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes al año 2019 y aprueban los mismos.
4. **Destino de Resultados del año 2019.-** Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2019 queden reflejados en Balances.

Sin otro particular, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión siendo las 12h00.



.....
PRÉSIDENTE



.....
SECRETARIO