ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RODITI CONSULTORES S.A. CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de Marzo del 2019, a las quince horas y treinta minutos, en el local social de la Cía. Ubicado en la Cdla. La Garzota, calle Guillermo Pareja Solar1, Intersección: Luis Mendoza Manzana15 Edificio: Centro de Oficinas Piso 3 Oficina 305 de esta ciudad, se reúne la Junta General De Accionistas de la Cía. RODITI CONSULTORES S.A. con la participación de los siguientes accionistas: El señor MARIO ENRIQUE RODITI DELGADO propietario de 720 acciones de US$ 1,00 cada una, y el señor GASTHEEL ANDRES RODITI BRIONES propietario de 80 acciones de US$ 1,00 cada una, el Capital Suscrito según lo dispone el Art. 238 de La Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico, además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General y del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;
2. Conocer y resolver acerca del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas del antedicho ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y,
4. Designación de Comisario actúe durante el período económico 2019 y aprobar su respectiva retribución.

Los accionistas acuerdan en forma unánime para que presida la sesión el señor MARIO ENRIQUE RODITI DELGADO y que actúe como secretario el señor GASTHEEL ANDRES RODITI BRIONES. El Presidente ad-hoc de la junta dispone que por secretaría se proceda a formar la lista de los asistentes y una vez que este ha constatado que se encuentran presente todos los accionistas y consecuentemente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta así como el orden del día a tratarse, el Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la misma.

De inmediato se pasa a tratar el **primer punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del informe del Gerente General y el informe del Comisario de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. Al respecto, el Presidente ad-hoc da lectura a dichos informes los mismos que tienen fecha 8 de Marzo 2019, una vez leído los informes respectivos mociona que éstos se aprueben.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve por mayoría aceptar la moción y aprobar el informe del Gerente General y el Informe del Comisario de la compañía por el pasado ejercicio económico del 2018.

De inmediato se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y más cuentas del respecto al ejercicio económico del año 2018. Al respecto, el Presidente ad-hoc de la Junta dispone que se de lectura mediante Secretaría, del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, respecto al cual, el General General da las explicaciones pertinentes a las inquietudes de los accionistas, destacando que han sido elaborados de acuerdo a los principios generales contables generalmente aceptados en el Ecuador y las normas de la entidad de control, y mociona que éste se apruebe.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve por mayoría aceptar la moción y aprueba el balance, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas del ejercicio económico del año 2018.

De inmediato se pasa a tratar el **tercer punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

En vista de la propuesta dada por el Gerente General en base a su informe previamente aprobado, los accionistas, luego de breves deliberaciones deciden repartirse íntegramente las utilidades generadas, en proporción a su paquete accionario.

De inmediato se pasa a tratar el **cuarto punto** del orden del día, esto es, la designación de Comisario para que actúe durante el período económico 2019 y aprobar su respectiva retribución.

La Junta General de Accionistas decide unánimemente, designar a la CPA. DIANA DELGADO VERA como comisario de la compañía, para que ejerza dicho cargo durante el ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha, firmado para constancia de los presentes.

MARIO ENRIQUE RODITI DELGADO
Presidente ad-hoc de la junta

GASTHEEL ANDRES RODITI BRIONES
Secretario ad-hoc de la junta

GASTHEEL ANDRES RODITI BRIONES
ACCIONISTA

MARIO ENRIQUE RODITI DELGADO
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RODITI CONSULTORES S.A., CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2019

1. El señor MARIO ENRIQUE RODITI DELGADO, propietario de setescientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 720 votos; y,

2. El señor GASTHEEL ANDRES RODITI BRIONES, propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 80 votos.

El capital social de la compañía RODITI CONSULTORES S.A., es de ochocientas (U.S. $800,00) dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 8 de marzo del 2019

MARIO ENRIQUE RODITI DELGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

GASTHEEL ANDRES RODITI BRIONES
SECRETARIO DE LA JUNTA