

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECENTO S.A.
CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisésis del mes de marzo del 2019 a las 4:30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, Cdla Alborada 10ma Etapa Mz 210 Sl 11 provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía RECENTO S.A. con la concurrencia de las siguientes personas: El Ingeniero Chilan Mera Lenin Alberto, con 600 acciones y la Sra. Chilan Mera Mayra Alexandra , con 200acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular Chilan Mera Lenin Alberto y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor Barrera García Félix Manuel, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECENTO S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía RECENTO S.A., y a su Comisario Ing. Miguel Ángel Ganchoz Zambrano con C.I. 0918095480, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 4de marzo del 2019 a las 4h30 en las oficinas ubicadas en la Calle Cdla Alborada 10ma Etapa Mz 210 Sl 11 , ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los estados financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la empresa pagara a sus accionistas la utilidad neta del ejercicio económico 2018.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la presidente y secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 17:30.

**F) Chilan Mera Lenin Alberto- Accionista- presidente de la Junta, F) Barrera García Félix Manuel
- contador- secretario de la Junta. -**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 4de marzo del 2019.-



**Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECENTO S.A.
CELEBRADA EL 4DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisésis del mes de marzo del 2019 a las 4:30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, Cdla Alborada 10ma Etapa Mz 210 Sl 11 provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía RECENTO S.A. con la concurrencia de las siguientes personas: El Ingeniero Chilan Mera Lenin Alberto, con 600 acciones y la Sra. Chilan Mera Mayra Alexandra , con 200acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular Chilan Mera Lenin Alberto y actúa como secretario de la Junta el contador, el Señor Barrera García Félix Manuel, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECENTO S.A.”

Se convoca a los accionistas de la compañía RECENTO S.A., y a su Comisario Ing. Miguel Ángel Ganchozo Zambrano con C.I. 0918095480, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 4de marzo del 2019 a las 4h30 en las oficinas ubicadas en la Cdla Alborada 10ma Etapa Mz 210 Sl 11 , ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los estados financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018, informe del administrador y el informe del comisario.
- 3) APROBAR que la empresa pagara a sus accionistas la utilidad neta del ejercicio económico 2018.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- e) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la presidenta y secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 17:30.

F) Chilan Mera Lenin Alberto - Accionista- presidente de la Junta, F) Barrera García Félix
Manuel – contador- secretario de la Junta. -

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la
Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 4de marzo del 2019.-



Chilan Mera Lenin Alberto
Accionista- Presidente de la Junta



Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RECENTO S.A.CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2019.**

- 1) Chilan Mera Lenín Alberto, propietario de 600 acciones con derecho a 600 votos.



-
- 2) Chilan Mera Mayra Alexandra , propietaria de 200 acciones con derecho a 200 votos.



CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800
Lo certificamos.-



Chilan Mera Lenín Alberto
Accionista- presidente de la Junta



Félix Manuel Barrera García
secretario de la Junta

