

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIOSEMI S. A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las 16H00, en las oficinas de la Compañía RIOSEMI S. A. Ubicada en la Calle Lorenzo de Garaicoa, con la asistencia de los socios: Sra. Martha Lorena Huayamave Cabrera poseedora de 320 participaciones de US \$ 1.00 cada una; Ing. Angel Cristobal Redroban Vargas poseedor de 480 participaciones de US \$ 1.00 cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Sra. Martha Lorena Huayamave Cabrera y actúa en calidad de secretario el Ing. Angel Cristobal Redroban Vargas, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2019.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2019.
3. informe y aprobación sobre las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Ing. Angel Cristobal Redroban Vargas en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2019, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2019.

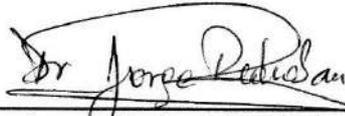
La Contadora de la empresa toma la palabra y da a conocer los estados financieros; y, explica que en este año la actividad económica ha sido irregular, puesto a consideración de la junta, es aprobado por unanimidad.

3. INFORME Y APROBACION SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La Sra. Martha Lorena Huayamave Cabrera, mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019 luego de las deducciones de Ley, se dejen como Ganancias Acumuladas; discutida la moción, los señores los señores socios aprueban por unanimidad.

Siendo las 17H45 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 18H30 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Sr. Jorge Enrique Redroban Vargas
PRESIDENTE EJECUTIVO



Ing. Angel Cristobal Redroban Vargas
GERENTE-SECRETARIO