

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad del tingo, en las oficinas de la compañía REPRESENTACIONES y COMERCIO RYCOMSA S.A., ubicada en el pasaje A N.º y Río Curaray, el día 18 de marzo del 2018 se reunieron los siguientes accionistas:

Sr. Benalcázar Avellaneda Luis Xavier, propietario de cuatrocientos de un dólar cada una y el Sr. Romero Aguirre Carlos David, propietario de cuatrocientos acciones de un dólar cada una, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinario de Accionistas.

Como accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Presidente la Junta de la Compañía, Sr. Benalcázar Avellaneda Luis Xavier, conforme el estatuto social y actúa como Secretario el Ing. Carlos David Romero Aguirre.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente.

1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

El orden del día es aprobado por unanimidad,

El Presidente de la Junta, explica que es necesario aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de impuesto a la Renta, y presentar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

Respecto del primer punto, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a los treinta minutos,

Con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Benalcázar Avellaneda Luis Xavier
C.I 171366856-2
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Romero Aguirre Carlos David
C.I-171144239-0
Secretario