

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA RINCONADA QUIJOS HUAICO S.A.**

En la ciudad de Quito, en la Av. Amazonas N32-139 y la Granja, el 29 de marzo del 2019, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los siguientes Accionistas: El señor Aguirre Solis Nelson Gonzalo, representando 20 acciones de 1 dólar cada una, -La señora Tapia Guevara María José representando 20 acciones de 1 dólar cada una, -El señor Tapia Orbea Byron Leopoldo, representando 20 acciones de 1 dólar cada una, -El señor Tapia Orbea Javier Eduardo, representando 20 acciones de 1 dólar cada una, -El señor Tapia Orbea Johnny Johnathan, representando 20 acciones de 1 dólar cada una, -El señor Tapia Orbea Wilson Rodrigo, representando 1600 acciones de 1 dólar cada una, -El señor Tapia Osorio Christian Alejandro representando 100 acciones de 1 dólar cada una, -El señor Tapia Osorio Felipe Andrés representando 100 acciones de 1 dólar cada una, -El señor Tapia Osorio Wilson Roberto, representando 100 acciones de 1 dólar cada una. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, el señor: Tapia Estrella Leopoldo Trinidad , Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor: Tapia Osorio Wilson Roberto, Gerente General de la empresa.

El Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN
EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2018, por lo que solicita a la Junta la aprobación.

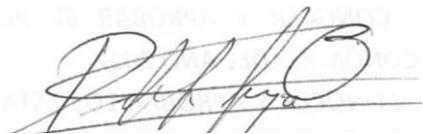
La Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- Por secretaria se da lectura al INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba el presupuesto.

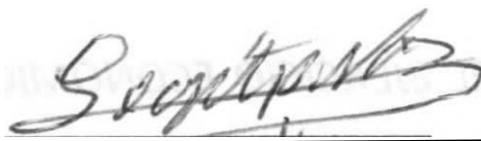
TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto, de manera unánime proceden aprobar.

CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2018.- Este punto no procede ya que la empresa tuvo pérdida.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



TAPIA OSORIO WILSON ROBERTO
SECRETARIO DE LA JUNTA
-ACCIONISTAS



TAPIA ESTRELLA LEOPOLDO
TRINIDAD -PRESIDENTE
DE LA JUNTA



AGUIRRE SOLIS NELSON GONZALO
-ACCIONISTAS

TAPIA GUEVARA MARÍA JOSÉ
- ACCIONISTAS



CHRISTIAN ALEJANDRO
TAPIA OSORIO



WILSON RODRIGO
TAPIA ORBEA



TAPIA ORBEA BYRON LEOPOLDO
-ACCIONISTAS

TAPIA ORBEA JAVIER EDUARDO
- ACCIONISTAS

TAPIA ORBEA JOHNNY JOHNATHAN

-ACCIONISTAS