RCSERVICES TRANSPORTE PESADO S.A.

RUC. 1792468736001

Resolución Superintendencia de Compañías Nº. SC.IJ.DJC.Q.13.004603

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RCSERVICES TRANSPORTE PESADO S.A

En la ciudad de El Coca, a los veintiocho días del mes de abril del 2019, se reúnen los socios de la Compañía RCSERVICES TRANSPORTE PESADO S.A., en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio Paraíso Amazónico, siendo las diez de la mañana con quince se reúnen los socios de la Compañía BELTRÁN SOSA EDWIN PATRICIO, titulares de Una participación de Ciento Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América, IBARRA SARMIENTO WILSON VLADIMIR, titulares de Una participación de Ciento Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América, LAGOS SARMIENTO JAIME FERNANDO, titulares de Dos participaciones de Ciento Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América Cada Una, LAGOS SARMIENTO RACIEL PATRICIO, titulares de Dos participaciones de Ciento Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América cada una .- Con lo cual se determina una asistencia equivalente al cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y con fundamento en la Ley de Compañías, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de ésta Junta, declarando, además, que están suficientemente informados de los asuntos a tratarse. Dirige la reunión el señor IBARRA SARMIENTO WILSON VLADIMIR, en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía; y, actuando como Secretario su Gerente General, señor: BELTRÁN SOSA EDWIN PATRICIO La Presidencia solicita que por secretaría se de lectura al orden del día: 1.Conocer y aprobar el Informe del Gerente, la administración y demás actividades durante el ejercicio económico 2018; 2. Conocer y aprobar el balance y el estado financiero de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2018; y, 3. Clausura; la Presidencia dispone que se trate el Primer Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, la administración y demás actividades durante el ejercicio económico 2018, toma la palabra el Gerente de la compañía, señor BELTRÁN SOSA EDWIN PATRICIO quien informa a los señores Socios, que la compañía se ha llevado con responsabilidad y el manejo administrativo se puede decir que ha sido satisfactorio; con relación al ejercicio 2018 no hay mucho que informar a más de que se ha continuado trabajando y tratando de llevar adelante el negocio social, hasta ahí mi informe, que lo pongo a su consideración. Toma la palabra el señor LAGOS SARMIENTO JAIME FERNANDO, quien solicita que se apruebe el informe del señor Gerente, ante lo cual la Junta General respalda la aprobación del mismo, por lo que se procede con la votación, verificado el escrutinio se comprueba que por unanimidad a excepción del señor Gerente que se abstiene de votar, se aprueba el informe. Agota el primer punto se pasa a tratar el Segundo punto del orden del día.- Conocer y aprobar el balance y el estado financiero de la compañía correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2018.- Toma la palabra del señor Gerente manifestando que se encuentran correctamente elaborado y con la documentación de soporte para que de igual manera si tienen alguna inquietud sea satisfecha, manifiesta que la compañía no cuenta con recursos, más allá de los necesarios

para cubrir los gastos de administración, por lo que el manejo económico es elemental y no da lugar a errores, sin embargo, se le concede la palabra a la señorita Contadora a efectos de que nos ayude con una explicación de cada cuenta, informa también que no existe utilidad, concluida la intervención toma la palabra el señor Gerente y pone a consideración de la junta para la resolución. Toma la palabra el señor IBARRA SARMIENTO WILSON VLADIMIR, quien solicita a la Junta que se apruebe el balance presentado, habiendo sido satisfechas las inquietudes vertidas al respecto, apoya la propuesta el compañero LAGOS SARMIENTO RACIEL PATRICIO, por lo que se eleva a moción se procede con la votación, verificado escrutinio la Junta General resuelve aprobar el balance 2018, anotando que los señores Presidente y Gerente se abstuvieron de votar, en consecuencia se aprueban el balance con mayoría de votos. Se pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del día.- Se le concede la palabra al señor al Señor Presidente y por no haber nada más que tratar se dispone un receso. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, confirmado unánimemente la decisión social tomada para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto conjuntamente con el Presidente y el Gerente que certifica a las doce horas con treinta minutos que el Presidente declara concluida la Junta.

Presidente.

Gerente.

Beltrán Sosa Edwin Patricio	1002708194	
Ibarra Sarmiento Wilson Vladimir	0401194212	
Lagos Sarmiento Jaime Fernando	0401025135	
Lagos Sarmiento Raciel Patricio	0400972667	