

**“COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “RIBASSOLT S.A.”. CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a las 11h00 horas del día 17 de Septiembre del 2019, en la oficina ubicada en EL Centro Comercial City Mall, local 245, contando con la comparecencia del SR. MERINO AGUILAR VICTOR MANUEL, propietario de Diez mil setecientos cuarenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y de la Srta. RUGEL VILLAMAR DANIELA ELIZABETH, propietario de Dos mil ochocientos cincuenta y cinco acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar cada una, quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General de Accionistas, el Lcdo. Johan Clavijo Contreras, actuando de secretaria, el PRESIDENTE de la compañía la Sra. Judith Aguilar Villamar. A continuación, el presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales de Accionistas. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la junta y declara instalada la junta general ordinaria universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2017. 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

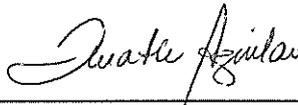
**PRIMERO:** Aprobar los informes del Administrador y del comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del 2018.

**SEGUNDO:** Aprobar el Balance y cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2018, el mismo que refleja una Utilidad Contable antes del 15% e Impuesto a la Renta de **\$1,293.31**, el 15% de Participación De Trabajadores e Impuesto a la Renta representó **\$194.00** y **\$962.74** respectivamente obteniendo como resultado una

utilidad neta de **\$136.58**, destinando el 10% Reserva Legal y la diferencia para amortizar las pérdidas de años anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 12h00, firmando para constancia el presidente y secretario de la Junta de Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. **CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original que se encuentra en el libro de actas de la compañía **RIBASSOLT S.A** al que me remito en caso necesario. Guayaquil 17 de septiembre del 2019

**Sra. Judith Aguilar**



---

**Secretario de la Junta  
Presidente**

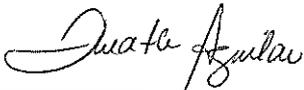
**LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONVECTOR S.A."  
CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)**

SOCIOS	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	No. DE VOTOS
MERINO AGUILAR VICTOR MANUEL	10.745	\$10,745.00 Dólar	
RUGEL VILLAMAR DANIELA ELIZABETH	2.855	\$ 2,855.00 Dólares	
<b>TOTAL</b>	<b>13,600</b>	<b>\$ 13,600.00Dólares</b>	<b>13,600</b>

Todas las acciones son ordinarias y nominativas.

Guayaquil, 17 Septiembre 2019

**Sra. Judith Aguilar V.**

  
\_\_\_\_\_  
**Secretario de la Junta**