

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RANTOTOR S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30-03-2018

En la ciudad de Ibarra a los treinta días del mes de marzo de 2018 se reúnen en el domicilio ubicado en La Autopista Yahuarcocha a las 10H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía RANTOTOR S.A. representada por sus accionistas conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL	%
1002526836	MONTENEGRO ANDRADE ALVARO DAVID	240	24%
1000253680	MONTENEGRO TERAN FERNANDO RAUL	730	73%
1001867322	MONTENEGRO ANDRADE BAYRON ENRIQUE	30	3%
	TOTAL	1000	100%

Comparece a esta Junta el Ing. Cristian Revelo, en calidad de comisario de la Empresa.

Para el efecto, preside la sesión el señor Byron Montenegro A., Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. David Montenegro, en calidad de Gerente.

La convocatoria a la junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario el 16 de marzo de 2018.

Se constata el quorum de asistencia por parte de Secretaria y se confirma que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas.

EL Presidente dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2017
2. Conocer y tratar los informes presentados por el comisario y gerente para el año 2017.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2017.

SEGUNDO PUNTO

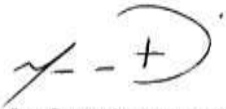
Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2017.

MOCIONES:

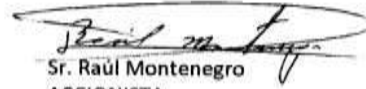
El Sr. Raul Montenegro mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de compañía por el año 2017.

RESOLUCION:

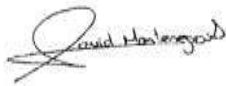
Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad y con la totalidad de votos a favor (tres) se aprueba los estados financieros del año 2017 y los informes de gerente y comisario del año 2017 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.



Sra. Byron Montenegro
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Sr. Raúl Montenegro
ACCIONISTA



Ing. David Montenegro
ACCIONISTA
GERENTE