

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "RANTOTOR S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 29-03-2019**

En la ciudad de Ibarra a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2019 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	628440	31%
1000253680	MONTENEGRO TERAN FERNANDO RAUL	1059630	52%
1001867322	MONTENEGRO ANDRADE BAYRON ENRIQUE	201930	10%
1715595276	MONTENEGRO VILLAMARIN JOSUE RAUL	141000	7%
	TOTAL	2031000	100%

Los accionistas, quienes representan el cien por ciento (100%) y conforman el total del capital de ésta compañía, que es de USD \$ 2031.000,00 los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas.

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 7 de marzo de 2019.

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 2018
2. Conocer y tratar los informes presentados por el comisario y gerente para el año 2018.

**PRIMER PUNTO:**

Se da lectura a los estados financieros del año 2018.

**SEGUNDO PUNTO**

Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2018.

**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 2018.

En la ciudad de Ibarra a los veintiseis días del mes de marzo del 2019 se reúnen en el domicilio ubicado en la Autopista Yaguajay a las 12:00 PM, los miembros de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Mantonero" S.A., para deliberar y votar sobre los estados financieros del año 2018 y los informes de gerente y comisario del año 2018 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.

ACCIONISTA	ACCIONISTA
MONTENEGRO ANDRADE ALVARO DAVID	MONTENEGRO RAUL
MONTENEGRO JUAN FERNANDO DAVID	MONTENEGRO DAVID
MONTENEGRO ANDRADE BAYRON ENRIQUE	MONTENEGRO JOSUE
MONTENEGRO ANDRADE KATIE DAVID	MONTENEGRO DAVID

Sra. Byron Montenegro  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE

Sr. Raúl Montenegro  
ACCIONISTA

Ing. David Montenegro  
ACCIONISTA  
GERENTE

Josue Montenegro  
ACCIONISTA

La convocatoria a la Junta General de Accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario el 7 de marzo de 2019.

Se constata el quórum de asistencia por parte de accionistas y se confirma que se encuentran presentes el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que los accionistas pueden constituir en Junta General de Accionistas.

El presidente dispone que sus voz que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el reglamento sobre Junta General de Accionistas y Sector, se pasa a conocer el orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2018.
2. Conocer y votar los informes presentados por el comisario y gerente para el año 2018.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2018.

SEGUNDO PUNTO:

Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2018.

ACORDES:

El Sr. Raúl Montenegro declara que se aprobaron los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de la compañía por el año 2018.