

RIGETTOL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA RIGETTOL S.A.

En Guayaquil siendo las diez horas del día 15 de Marzo del 2019, se reunieron en las oficinas de RIGETTOL S.A. los accionistas de la Empresa, Señores:

DELGADO MENA EDGAR SIMON propietario de OCHENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DELGADO MENA HUGO WILSON propietario de SETENTA Y DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DELGADO MENA JOSE PABLO propietario de SIENTO SETENTA Y SEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DELGADO MENA LUCIO AMADOR propietario de OCHENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, GUAYANAY CHINCHAY NIXON URBANO propietario de OCHENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, HERAS REYES JOSE DANIEL propietario de SIENTO CUARENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, HERAS REYES LUIS FRANCISCO propietario de SIENTO CUARENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

Preside la Junta el señor DELGADO MENA HUGO WILSON, actuando como secretario el Gerente General de la Sociedad Señor HERAS REYES JOSE DANIEL. Donde se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM,
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENTE,
- 3) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO,
- 4) DESIGNACION DE COMISARIO PERIODO 2019
- 5) APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2018
- 6) CLAUSURA.

Por disposición del Presidente, el Secretario constata la asistencia de los Accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que consiste en la aprobación del **Informe de Gerente**, el mismo que es leído para constancia de los accionistas donde manifiesta que no hubo movimiento alguno durante el periodo terminado . Los accionistas aprueban por unanimidad y se pasa a tratar el siguiente punto que consiste en el **Informe de Comisario**, El mismo que indica que durante el ejercicio 2018 la Compañía no ha tenido movimiento económico alguno, una vez leído el informe los accionistas aprueban por unanimidad. Seguidamente se pasa a tratar el

siguiente punto de orden del día en el cual se trata de la **designación de comisario periodo 2019**, Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor Ing. Hugo Delgado Mena mociona realizar el cambio de Comisario de la **COMPAÑÍA RIGETTOL S.A.** al Ing. Félix Moreno Mosquera, moción que es secundada por el ing. José Heras Reyes donde aprueba que se realice el cambio así mismo por unanimidad los accionistas aceptan el cambio, para que ejerza esta función en la Compañía y a la vez sea comunicado su reelección, Seguidamente se pasa a tratar el siguiente punto que consiste en la **Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018** donde se reflejan que la Compañía no ha tenido movimiento alguno durante el periodo terminado.

Los accionistas proceden a revisar los Estados Financieros, después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los accionistas acordaron lo siguiente:

Aprobar los estados financieros y demás documentos anexos de la Compañía RIGETTOL S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2018. Para constancia firman el PRESIDENTE Y GERENTE junto con los ACCIONISTAS.

DELGADO MENA HUGO WILSON
PRESIDENTE

HERAS REYES JOSE DANIEL
GERENTE GENERAL

SR. DELAGO MENA EDGAR SIMON
ACCIONISTA

SR. DELGADO MENA HUGO WILSON
ACCIONISTA- PRESIDENTE

SR. DELGADO MENA JOSE PABLO
ACCIONISTA

SR. DELGADO MENA LUCIO AMADOR
ACCIONISTA

SR. GUAYANAY CHINCHAY NIXON URBANO
ACCIONISTA

SR. HERAS REYES JOSE DANIEL
ACCIONISTA – SECRETARIO

SR. HERAS REYES LUIS FRANCISCO
ACCIONISTA

