

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

REZMALINC S.A.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de Marzo de 2019, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la compañía REZMALINC S.A. En el local social de la empresa, ubicado en Santa Teresita en la calle Antonio Ibarra N11-18 y Emilio Estrada.

Preside la Junta la Psic. Ind. GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE, en calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-hoc actúa el Ing. PÉREZ CASCO JUAN CARLOS, Gerente General de la misma.

La Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quorum. Por secretaria se forma la lista de los asistentes, a saber.

ACCIONISTAS		CAPITAL	PORCENTAJE
CASCO CARRASCO MARIA CONCEPCION	MARIA	\$ 80.00	10%
PÉREZ CASCO JUAN CARLOS		\$ 720.00	90%
TOTAL		\$ 800.00	100%

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quorum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, la Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, y de Comisario por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2018.

Los accionistas aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlos.

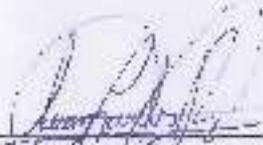
Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los de la compañía.

A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

La Psic. Ind. Diana García declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,


PSIC. IND. DIANA GARCÍA
PRESIDENTE


INÉS LÓPEZ
SECRETARIO - ACCIONISTA


SRA. MARÍA CASCO
ACCIONISTA