

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

REZMALINC S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo de 2020 siendo las 10h00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la compañía REZMALINC S.A. ubicado en calle Antonio Fabara N11-18 y Emilio Estrada, de esta ciudad de Quito, Parroquia Conocoto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha

Preside la Junta Diana Jacqueline García Constante, Presidenta de la Compañía, como Secretario Ad-hoc actúa Juan Carlos Pérez Casco.

La Presidenta solicita al secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quorum. Por secretaría se forma la lista de asistentes a saber

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
CASCO CARRASCO MARIA CONCEPCIÓN	80.00	1%
PEREZ CASCO JUAN CARLOS	10,720.00	99%
TOTAL	10,800.00	100%

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% de 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 Presidenta declara instalada la reunión y dispone dar lectura a la orden del día

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación. Financiera, Estado de Resultado Integral, Notas y demás Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Conocer y aprobar el destino de las utilidades que corresponden al año 2019.

Los socios aprueban dicho orden del día, se pasa a conocer y resolverlo.

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 socios inicialmente indicados. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

La Sra. Diana García declara concluida la Junta a las 12:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,


Accionista

Firma de recibido:

Nombre completo: Juan Carlos Pérez Casco

C.I.: 171583548-2


Accionista

Firma de recibido:

Nombre completo: Hilda Concepción Casco Carrasco

C.I.: 1707412688

Comisario