

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIT S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las ocho horas diez minutos, en el local social de la compañía ubicado en las calles Dr. Humberto del S., comparecen a esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía RIT S.A. con los documentos de Representación Legal de la Compañía RIT S.A. con los accionistas Bernardo Espalido María Fernando con documento sobre Asistencia ordinaria Víctor Manuel Daniel Alejandro como presidente y dos accionistas Ordinarios cada uno que poseen en el capital de la compañía RIT S.A., la cual constituye el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Dieciocho Billones de los Estados Unidos de América.

De inmediato, la sala resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 218 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Señora Bernardo Espalido María Fernando, en calidad de Representante Legal y como Secretario Adjunto actúa la Señora Espalido María Jenny Elizabeth, a continuación, la sala resuelve por unanimidad que el orden del día de la presente Junta será el siguiente: 1.- Examinar y Resolver sobre los resultados económicos y aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2019. Preside la reunión la Señora Bernardo Espalido María Fernando y como Secretario Adjunto actúa la Señora Espalido María Jenny Elizabeth. Instalada la sesión se declara el Orden del día y luego de deliberar sobre los puntos tratados y visto los Balances del ejercicio del año anterior por todos los asistentes y puesto a votación de la Sala, se aprueba por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados y Cuentas, la Memoria del Administrador. La Junta General luego de deliberar por algunos minutos, resuelve por unanimidad aprobar todo lo tratado en líneas anteriores y una vez concluido el orden del Orden del día, la Presidencia convoca un nuevo punto de elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reanuda la Junta General, con los mismos asistentes y por unanimidad se aprueba el contenido sin modificaciones alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifica. Se levanta la Sesión a las diez horas veinte minutos. -


Víctor Manuel Daniel Alejandro
Socio Asistente


Bernardo Espalido María Jenny Elizabeth
Secretaria de la Junta General


Bernardo Espalido María Fernando
Representante Legal