

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS RINCO FLOW S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2020, siendo las 11:h00 am en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Quito Parroquia: Chaupicruz Barrio: Quito Tenis Calle: Los Cabildos Numero: N41-10 Intersección: Afganistán Edificio: Fraedan Piso: 1 Oficina: 201, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS RINCO FLOW S.A.** Según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES
Andrés Jacobo Moreno Noboa	792
Francisco Nicolás Darquea Moreno	8
TOTAL	800

La Junta es presidida por el Señor Francisco Darquea en su calidad de Presidente de la compañía y el Señor Señor Jacobo Moreno Noboa en su calidad de Gerente General actuará como Secretario. El Presidente dispone que la Secretaria cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

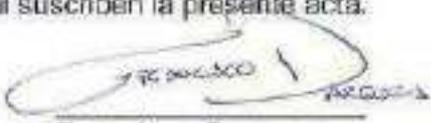
1. Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Resultados del 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente 2019
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario 2019
4. Aprobación del Acta

1. El Secretario pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultados del año 2019 y los socios lo aprueban por unanimidad.
2. El Señor Jacobo Moreno pone a consideración su Informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad.
3. Secretaria da lectura del Informe de Comisario 2019 del Señor Franklin Aguilar y la junta aprueba el informe por unanimidad.
4. No existiendo otro punto a tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que secretaria elabore el Acta de esta Junta General de Accionistas de Servicios Rinco Flow S.A.

Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas, en constancia de lo cual la suscribe en unidad de acto.

La Presidencia declara terminada esta Junta a las 12:h00am y, en unidad de acto los señores Accionistas que representan la totalidad del capital suscriben la presente acta.


Jacobo Moreno
Accionista
Gerente General
Secretario


Francisco Darquea
Accionista
Presidente