

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL RINCON S. A. . CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año Dos mil Diecinueve y siendo las Quince Horas, se reúne LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL RINCON S.A. en el domicilio social de la Compañía ubicada en el canton Samborondon parroquia La Puntilla Satelite, Centro Comercial Las Terrazas local 4 planta alta, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Ab. DANIELA MUSELLO JURADO, por sus propios derechos propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en un 100% de su valor con derecho a 500 votos; la Señora SILVANA MUSELLO JURADO por sus propios derechos propietario de Quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en un 100% de su valor con derecho a 500 votos; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital de la Compañía. Preside la sesión la Señora Daniela Musello Jurado, y actúa como Secretario el señor Luis Castillo Cepeda. Además se invitó a la Sra Silvia Jurado Bejar prominente promotora de este negocio para que se informe como fue el movimiento de ventas y mercadeo de los productos que se expendieron durante el ejercicio económico 2018.

A solicitud de la señora Presidenta de la junta, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria, El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el mismo que se les hizo llegar personalmente a los Accionistas cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL RINCON S. A.-

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos Sociales de la compañía y conforme lo dispone la Ley de Compañías en su artículo 236, se convoca a los accionistas de la compañía EL RINCON S. A. a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 28 de marzo del 2019, a las 15h00 horas en el domicilio social de la Compañía ubicada en el cantón Samborondon parroquia La Puntilla Satelite, Centro Comercial Las Terrazas local 4 planta alta., para tratar los puntos del orden del día que serán los siguientes:

1. Conocer y resolver acerca de los Resultados Económicos que tuvo la compañía en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018
2. Conocer los informes del Gerente General, acerca de los negocios sociales y dictar las resoluciones correspondientes

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, conocer y

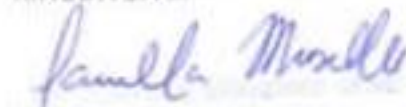
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL RINCON S. A. . CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

resolver acerca de los resultados que tuvo la compañía en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018, inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la **Gerente General** sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018 informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas, concurrentes

Para lo cual toma la palabra la señora Gerente misma que analiza puntos importantes sobre los resultados que tuvo la compañía en el presente periodo fiscal 2018. Seguidamente, La Presidenta pone a consideración de la junta el informe por el año 2018 preparado y presentado por la Gerencia General documentos que fueron enviados con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. Y propone un receso de treinta minutos para que los asistentes analicen, evalúen; y decidan puntos importante a tomarse en la presente junta con relación a los resultados obtenidos.

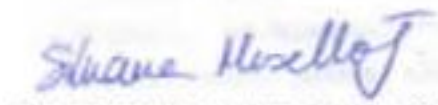
Luego del receso, pide la palabra la Señora Silvia Jurado Bejar misma que indica como promnete promotora del negocio que le parece perfecto el resultado tomando en consideración que la Compañía EL RINCON S. A., cambio su domicilio en el mes de Agosto del año 2018 y sugiere no disponer ni repartir las utilidades del presente año. La Gerente agradece la intervención de la Señora Silvia Jurado e indica que será tomado en consideración además que es voluntad de todos los ahí presentes APROBAR el informe de Gerencia del año 2018

No habiendo nada más que tratar y siendo las diecinueve horas con veinticinco minutos se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía EL RINCON S. A.



AB. DANIELA MUSELLO JURADO

Accionista



SRA SILVANA MUSELLO JURADO

Gerente-Accionista


Luis Castillo Cepeda

Secretario Ad-Hoc