ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA, EXPORTADORA & COMERCIALIZADORA RECALRESORTES CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días de febrero de dos mil veinte, a las 11:00 a.m., en las oficinas situadas en Colon 1015 y Calle Octava frente a las cabinas de claro, se reúnen a la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **RECALRESORTES CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los accionistas:

1) ANDREA BELEN RECALDE TOLA, propietaria de cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de 0.04 ctvs. de dólar de los Estados unidos de América.
2) BETTY ALICIA RECALDE TOLA, propietaria de mil seiscientos sesenta y tres acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de 0.04 ctvs. de dólar de los Estados unidos de América.
3) JOSE LUIS RECALDE TOLA, propietaria de mil seiscientos sesenta y tres acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de 0.04 ctvs. de dólar de los Estados unidos de América.
4) BETTY ALICIA TOLA AVILA, propietaria de mil seiscientos setenta y cinco acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de 0.04 ctvs. de dólar de los Estados unidos de América.

Preside la sesión la señora BETTY ALICIA TOLA AVILA, quien estando presente acepta la designación con el carácter de Ad-Hoc; y, actúa como secretaria, la señorita ANDREA BELEN RECALDE TOLA siendo Gerente General de la Compañía. Las accionistas que representan la totalidad del capital suscrito resuelven por una unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse sobre el punto del orden del día:

1) Aprobación para presentación de los Estados Financieros del año 2019
2) Destino de los resultados del ejercicio económico

Toma la palabra Ad-Hoc quien manifiesta a esta junta que se procederá a tratar sobre el **primer punto** del orden del día que es la **Revisión de los Estados Financieros de la Compañía RECALRESORTES CIA. LTDA.** en donde el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2019 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.
A continuación, se puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: **PRIMERO:**
(X) Aprobar **( )** Desaprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.
Seguidamente la presidenta de la junta trata el **segundo punto** del orden del día, el destino del resultado del ejercicio económico, el presidente informó que el ejercicio 2019 arrojó ganancias, con lo que se indica que se utilizará para importación de mercadería_.

“No habiendo otro asunto a tratar, la presidenta Ad-Hoc, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha; se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria que certifica. -

Andrea Belén Recalde Tola
Accionista
Secretaria de la Junta

Betty Alicia Tola Avila
Accionista
Presidente Ad-Hoc de la Junta

CERTIFICO: Que la Copia del Acta de la Junta General Universal de Accionista que antecede es idéntica a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, a la que remito, en caso necesario. - Guayaquil, 29 de febrero de 2020

ANDREA BELEN RECALDE TOLA
GERENTE GENERAL
RECALRESORTES CIA. LTDA.