

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RECTIFENIX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Geovani Calles OE 157 y los Pinos de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Rectifenix Cia Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

El señor Francisco Javier Merino por su propios y personales derechos propietario del 50% de acciones ordinarias, en su calidad de representante legal. El señor Olger Simon Piedra Rosero, por su propios y personales derechos propietario del 50% de acciones ordinarias.

Constatando el quorum se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta, actuando como secretaria de la junta la Señora Georgina Hernández.

La secretaria de la junta da lectura al único punto del orden del día que es:

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía Rectifenix Cia. Ltda. correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el señor gerente y expone en la junta los por menores de los balances a los integrantes, los mismo que se pone en consideración y análisis.

Transcurridos 30 minutos de la revisión de los documentos entregados y sin haber ninguna observación de la información recibida; se aprueba por unanimidad los resultados del ejercicio económico 2018.

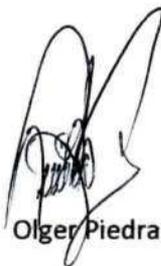
En consecuencia siendo las 10 horas 00 minutos la presidencia concede un receso para que se redacte la presente acta en limpio.

Siendo las 10 horas y 20 minutos se reinstala la sesión y se procede a dar lectura por parte de la secretaria del acta de junta extraordinaria general de accionistas la misma que es puesta en consideración y es aprobada por unanimidad y sin ninguna objeción. A las 11 horas 00 minutos se levanta la sesión.



Francisco Javier Merino

SOCIO



Olger Piedra

SOCIO



Georgina Hernández

SECRETARIA