

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA R-M SERVICIOS & SOLUCIONES AMPSOLUCIONES CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas situadas ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Ciudadela Villa España Dos, manzana 3096 villa 32 conjunto Salamanca Telef. 043828159, provincia del Guayas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el artículo Sexto literal C de su estatuto, se reúne en sesión ordinaria la Junta General de Accionistas de la Compañía **R-M SERVICIOS & SOLUCIONES AMPSOLUCIONES CIA LTDA.**, con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del día, que es la Aprobación de los Estados financieros del Ejercicio Económico del año 2018 desde el 10 de Enero al 31 de Diciembre.

Preside la Junta general el Ing. Sixto Vicente Salazar Yagual, en calidad de Gerente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Francisco Vicente Salazar Calderon, es su calidad de secretario de la misma. El Gerente ordena que el secretario proceda a elaborar el listado de los accionistas presentes, con el resultado siguiente:

ACCIONISTAS	PARTICIPACION	VALOR NOMINAL USD \$	%
SALAZAR YAGUAL SIXTO VICENTE	396	1.00	99
SALAZAR CALDERON FRANCISCO VICENTE	4	1.00	1
	400		100%

El Sr. Francisco Salazar Calderón Secretario, certifica que se encuentran presentes en la sala el cien por ciento de los partícipes de la compañía representados por 400 participaciones que representan el cien por ciento del Capital de la compañía, que es de Cuatrocientos 00/100 dólares (USD \$ 400,00), dividido en 400 participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1,00) cada una. Todos los partícipes de la Compañía que se encuentran presentes en la sala, aceptan la celebración de esta sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas para tratar el único punto que consta en el orden del día. El Gerente toma la palabra y solicita a la sala que proceda a la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo y Estado de Cambio en el Patrimonio correspondiente al Ejercicio 2018, cuyos detalles constan en el informe del Gerente.

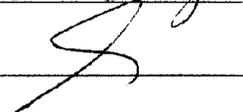
Lo manifestado por el Gerente de la Compañía es sometido a consideración de la Junta General, la misma que por unanimidad RESUELVE: Aprobar Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo y Estado de Cambio en el Patrimonio, así como el informe del Gerente, disponiendo además que estos documentos formen parte del Expediente de Actas de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para que el Sr. Francisco Salazar Calderón, proceda a la redacción de la presente acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad, con lo que termina la sesión, siendo las dieciocho horas. Firman el acta todos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, en unidad de acto con el Sr. Francisco Salazar Calderón en su calidad de secretario que certifica. -

SALAZAR YAGUAL SIXTO VICENTE

f) 

SALAZAR CALDERON FRANCISCO V

f) 

CERTIFICO

Que la presente Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía **R-M SERVICIOS & SOLUCIONES AMPSOLUCIONES CIA LTDA.** es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario. -

Guayaquil, 29 de Marzo 2019


Sr. Francisco Salazar Calderón
Secretario