

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA RIIDEL S.A

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes marzo del 2019, en la dirección perteneciente a la Compañía ubicada en la calle Ricardo Izurieta del Castillo E17-224 y Calle E17-D de este distrito metropolitano de Quito siendo las 15.00 horas, se reúnen los accionistas de la RIIDEL S.A

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Marco Vinicio Quelal en su calidad de Gerente General y como tal representante legal conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente junta.
- Miguel Vásquez Arias. En su calidad de presidente conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente junta
- Jefferson Calderón por sus propios y personales derechos

Constatando el quorum se verifica la asistencia del 100% de los accionistas en virtud de lo cual se declara instalada la Junta, preside la misma el Sr. Marco Quelal en su calidad de Gerente General y por decisión de la Junta se designa al Sr. Jefferson Calderón como secretario Ad Hoc de la Junta.

Por intermedio del secretario se da lectura a la convocatoria enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 13 de Marzo donde se expone el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día siendo su desarrollo el siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018**

Por intermedio del secretario se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2018 el mismo que es analizado por la junta y luego de una breve consideración es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.

El señor Gerente expone que la documentación contable fue puesta en consideración de los accionistas con anterioridad y consulta si existen inquietudes al respecto, una vez verificada la información y explicados los estados financieros; conociendo que la compañía ha generado pérdidas en el ejercicio económico 2018 se toma la resolución y la decisión de que en el ejercicio económico siguiente (2019) se tomarán todas las medidas pertinentes para evitar pérdidas en el patrimonio de la compañía. Los accionistas aprueban con unanimidad.

Siendo las 16.30 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar el Sr. Gerente declara un receso para la redacción del acta, luego de lo cual una vez redactada es leída a los asistentes quienes la aprueban sin observaciones.

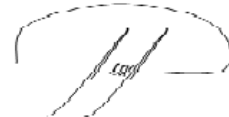
Se Adjunta a la redacción del acta los siguientes documentos:

El Gerente General declara terminada la junta procediendo a la firma del acta por parte de todos los accionistas.

Miguel Vásquez Arias (Presidente Riidel)



Jefferson Calderón



Marco Quelal Pavón (Gerente General)

