

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

En la ciudad de Quito a los 14 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 16.00 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 como socio con voz y voto

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 07 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 2019
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.
3. Designación del comisario para el ejercicio económico 2019.

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 2019**

Por intermedio del secretario se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2019 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 2019.**

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 ganancias en el ejercicio económico 2019 se toma la resolución y la decisión de que en el ejercicio económico siguiente (2020) se mantenga e incremente el volumen de ventas por servicios prestados a fin de generar de nuevo ganancias que fortalezcan el patrimonio de la organización.

3. Designación del comisario para el ejercicio económico 2019

Toma la palabra el socio y secretario de esta Junta Jefferson Calderón y propone que sea designado como comisario para el ejercicio económico 2019 al Presidente de la Compañía el Sr. Miguel Vásquez Arias; la junta delibera por unos instantes y se aprueba por unanimidad elegirlo.

Siendo las 18.30 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:

- Nombramiento del Gerente General (Representante legal) de Riidel S.A
- Nombramiento del presidente de Riidel S.A
- Informe Anual del Gerente General sobre el ejercicio económico 2019
- Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019

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



Jefferson Calderón

Miguel Vásquez Arias

Presidente Riidel S.A



Marco Quelal Pabón

GERENTE RIIDEL SA

