

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RTP TECH-PROGRESS CIA. LTDA.

En Quito, a los 26 días del mes de mayo del año 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida 6 de Diciembre N46-243 y Avenida el Inca Edificio DC-1 Planta Baja Local 0, siendo las 11h30 horas, se celebra la Junta General Ordinaria de la compañía RTP TECH-PROGRESS CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1. Diego Andrés Robelly Carrera, por sus propios derechos, representando a ciento treinta seis (136) acciones del valor de un dólar cada una, que equivale al 34 % del Capital Social.
2. José Miguel Robelly Carrera, por sus propios derechos, representando a ciento treinta dos (132) acciones del valor de un dólar cada una, que equivale al 33 % del Capital Social.
3. Francisco Javier Robelly Carrera, por sus propios derechos, representando a ciento treinta dos (132) acciones del valor de un dólar cada una, que equivale al 33 % del Capital Social.

Preside la reunión, el Ing. José Miguel Robelly Carrera presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Francisco Javier Robelly Carrera.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido el 100 % del capital social de la compañía, que asciende a US\$ 400 existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

Se da lectura a los puntos del día, dando lectura a continuación:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RTP TECH-PROGRESS CIA. LTDA.

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía RTP TECH-PROGRESS CIA. LTDA. las disposiciones pertinentes de la ley, se convoca a los señores accionistas de la Compañía RTP TECH-PROGRESS CIA. LTDA., a la Junta General extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día sábado 26 de mayo de 2020, desde las 09h30 de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida 6 de Diciembre N46-243 y Avenida el Inca Edificio DC-1 Planta Baja Local 0 de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el periodo 2019,

2. Conocimiento y aprobación de los Balances de Resultados del ejercicio económico

Los accionistas aceptan por unanimidad tratar los puntos del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el período 2019

Por Secretaría se da lectura al informe del ejercicio económico del año 2019.

El informe es sometido a consideración de la Junta, la que resuelve aprobarlo por unanimidad.

A continuación, las accionistas proceden a deliberar acerca del segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación de los Balances de Resultados del ejercicio económico 2019.

Los balances han sido entregados a los accionistas para su conocimiento con anterioridad en la oficina de empresa, siendo la propuesta de la Gerencia General que se aprueben.

Habiendo analizado los resultados del ejercicio 2019, son aprobados por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar el presidente concede treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 10h30.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jm', with a long horizontal stroke extending to the left.

José Miguel Robelly Carrera
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Francisco', with a long horizontal stroke extending to the right.

Francisco Javier Robelly Carrera
Secretario