

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RK IMPORTACIONES MAQUIART CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Estadio Lote 190 y Lola Quintana, Conjunto Bosques de la Armenia 2, Casa 17, se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía RK IMPORTACIONES MAQUIART CIA. LTDA., Señor Richard Alexander Noboa Bosmediano con 1020 acciones y Karina Salome Noboa Núñez con 980 acciones. Todas las acciones son de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Hallándose presente el cien por ciento del capital pagado, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos mencionados en el orden del día.

Preside la sesión el Sr. Richard Alexander Noboa Bosmediano Gerente de la compañía y actúa como Secretario la Sra. Karina Salome Noboa Núñez.

El Gerente pide por Secretaria se de lectura al Orden del día, el cual es conocer y aprobar los Estados Financieros 2018 y el Informe de Gerencia del 2018.

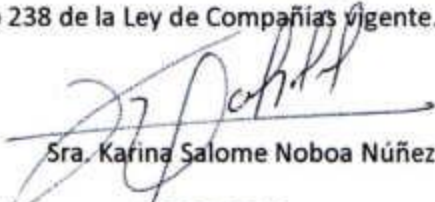
La junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:** La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018 y el Informe de Gerencia 2018.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión al las 19h30 firmando para constancia todos los accionistas, por tratarse de una Junta Universal, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

  
Richard Alexander Noboa Bosmediano  
GERENTE

  
Sra. Karina Salome Noboa Núñez  
SECRETARIO