

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 25 días del mes de marzo de 2020, 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 la Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía, 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 el orden del día.

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

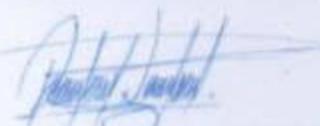
El Gerente pide por Secretaria que se de lectura al Orden del Día, el cual es conocer y aprobar los estados financieros del año 2019 y el informe de Gerente del 2019.

La Junta General en conocimiento del orden del día, decido aprobarlo.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019 y el informe de Gerencia del 2019.

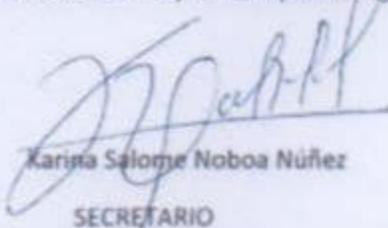
Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 19H00 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 GENERAL



Karina Salome Noboa Núñez

SECRETARIO