

## **ACTA No. 001-2020**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RD CONSULTING FOOD RDFOOD S.A MARZO 30 DE 2020**

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Parroquia Machala, Av. Rocafuerte entre Vela y Santa Rosa, siendo las diecisiete horas, comparecen los accionistas quienes representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía CONSULTING FOOD RDFOOD S.A para celebrar la Junta General Universal de Accionistas, bajo la dirección de la señora PIZA MONTENEGRO MARTHA ALEXANDRA en su calidad de Presidenta y actuando como Secretario el señor PAUCAR HURTADO RICARDO IVAN, para conocer y aprobar el siguiente orden del día, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación Informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico 2019.
3. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Pronunciamiento y resolución de resultados 2019.
5. Designación de comisarios para el periodo 2020.
6. Clausura.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital pagado aceptan por unanimidad tratar los asuntos del orden del día que precede y llevar a cabo la Junta General Universal de Accionistas de conformidad a lo estipulado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

#### **RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.** - Siendo las 17h00 am se instala la sesión con la asistencia de dos accionistas quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado. La señora Piza Montenegro Martha Alexandra en su calidad de presidenta de la Compañía pone a consideración de la Asamblea General el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

**2. Aprobación Informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico 2019.**- El señor Paucar Hurtado Ricardo Iván en su calidad de Gerente de la Compañía da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2019, enfatizando que durante el año la Compañía ha tenido un decrecimiento en sus operaciones, reflejándose una pérdida de USD. \$ 339.45. Acto seguido la señora Chicaiza Gamboa Jenny Violeta en su calidad de comisaria de la Compañía da lectura a su informe, mediante el cual informa que todos los procesos contables, financieros, económicos, administrativos y societarios se han ejercido dentro del marco legal, atendiendo normas tanto internas como externas respecto a la Compañía.

A la finalización la señora presidenta pone a consideración de la Junta General de Accionistas los informes presentados por gerente y comisario, la misma que los conoce y aprueba siendo estos partes integrantes de la presente acta.

**3. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019.-** El señor gerente da lectura a los estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2019, quien indica que los resultados del ejercicio económico reflejan pérdida debido al decrecimiento en operaciones durante el 2019. A la finalización la señora presidenta somete los balances a consideración de la Junta General de Accionistas, mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante del acta.

**4. Pronunciamiento y resolución de resultados 2019.-** El señor gerente toma la palabra e indica que, de acuerdo a lo preceptuado en La Ley de Compañía, la pérdida reflejada en resultados del ejercicio económico 2019 se absorberá en la medida de lo posible con utilidades retenidas de ejercicios anteriores. El señor gerente se compromete e invita a todos los accionistas a seguir trabajando de forma conjunta y coordinada en pos de lograr durante los años venideros mayor liquidez y utilidad para la empresa.

**5. Designación de comisarios para el periodo 2020.-** En este punto toma la palabra la señora presidenta e indica que la Junta General Universal de Accionistas resuelve designar como comisaria para el periodo 2020 a la señora Chicaiza Gamboa Jenny Violeta.

**5. Clausura.** - Concluido el desarrollo de la Junta General Universal de Accionistas, la señora presidenta pide un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Acto seguido la señora secretaria da lectura del acta, y se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, misma que la aprueba por unanimidad. La señora presidenta agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión siendo las 18h02.

Certifican la presente acta.



Piza Montenegro Martha Alexandra  
**PRESIDENTA-ACCIONISTA**



Paucar Hurtado Ricardo Iván  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**

*RAZON: La presente acta es fiel reproducción textual del original que reposa en la secretaria a mi cargo y que hace referencia al ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RD CONSULTING FOOD RDOOD S.A N° ACTA No. 001-2020, efectuada el treinta de marzo de dos mil veinte, archivo al que me remito en caso de ser necesario. - CERTIFICO. - Machala, 30 de marzo de 2020 a las 18h05.*

PAUCAR HURTADO RICARDO IVAN  
SECRETARIO