

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA RECORP DEL ECUADOR RECORP-FGR CIALTDA., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 18 SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, hoy dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve, a las diez horas (10:00) en las oficinas de la Compañía **RECORP DEL ECUADOR RECORP-FGR CIALTDA.**, ubicado en Ciudad de Machala, calle 25 de Junio, km 1.5 vía a Pasaje, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal los siguientes socios: **Econ. Diego Xavier Coronel Vásquez** propietario de trescientas cincuenta (350) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$ 1,00) cada una, con derecho a 350 votos; **Sra. Beatriz Vásquez Guillen** propietaria de cincuenta (50) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$ 1,00) cada una, con derecho a 50 votos; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía, el mismo que es de: cuatrocientos 400 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$ 350,00), dividido en trescientas cincuenta (350) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$ 1,00) cada una.

En tal virtud y una vez constatado el quorum reglamentario los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **RECORP DEL ECUADOR RECORP-FGR CIALTDA.**, se instalan en Sesión presidida por la **Sra. Beatriz Vásquez Guillen** Presidenta de la compañía y como Secretario el **Econ. Diego Xavier Coronel Vásquez**, Gerente General de la compañía con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
- 2.- CONOCER Y AUTORIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Sra. Beatriz Vásquez Guillen, Presidenta de la compañía declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día para lo cual **Econ. Diego Xavier Coronel Vásquez**, Gerente General de compañía pide la palabra para poner en consideración de la Junta General de Accionistas su informe: donde indica que en corto tiempo de constituida la empresa no se realizó movimientos financieros que afecten a los socios, se cumple con normalidad las obligaciones con los organismos de control. Concluida la intervención del Gerente General los accionistas deliberan al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del informe de Gerente General.

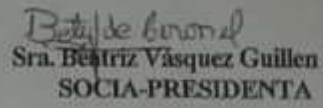
Siguiente con el orden del día, se pasar a tratar el segundo punto para lo cual solicita la palabra el **Econ. Diego Xavier Coronel Vásquez** Gerente General de compañía y procede a dar lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2018, donde no tiene mayores movimientos en la cuenta banco del austro, movimientos que van con el giro del negocio. Con respecto a este punto se delibera aprobándose de manera unánime.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día, la Presidenta de la junta

dispone de un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta correspondiente y se aprueba de forma unánime el contenido de la misma, se levanta la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos (11:45), firmando para constancia los presentes.



Econ. Diego Xavier Coronel Vásquez
SOCIO-GERENTE GENERAL



Sra. Beatriz Vásquez Guillen
SOCIA-PRESIDENTA