

**CHUQUILLA & CARRERA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIPLASEV CIA LTDA
RUC 1792556236001**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2020.

En la ciudad Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 26 días del mes de junio del 2020, se reúnen los accionistas de la Compañía RELIMPIAX S.A. a las 12h00 en las oficinas de la compañía ubicado en la vía a Chone km 2, de conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. Pablo Bolívar Chuquilla Carrera Presidente de RELIMPIAX S.A. y actúa como secretaria la Ing. Diana Carolina Echeverría Loayza.

El Sr. Presidente solicita que se proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria convocada el día 10 de junio del 2020 mediante oficio, en la que consta el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidente
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2019.
3. Análisis y aprobación de los estados financieros del 2019.

Se procede a constatar el quórum presente, el mismo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuyo listado de los accionistas presentes se adhiere el acta de la junta, por lo que el Señor Presidente siendo las 13h00 instala la Junta General Ordinaria.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

1. El Sr. Presidente de la bienvenida a todos los accionistas, y agradece su presencia ya que esto demuestra la importancia que le están dando a la empresa. A continuación da lectura de su informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.
2. La Sr. Pablo Chuquilla procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2019.
3. El Ing. Wilson Masaquiza Cando, contador de la compañía da lectura de los balances con corte al 31 de diciembre del 2019, el mismo que se adjunta a la presente acta el señor Presidente lo pone a consideración de la junta, y es APROBADO por los presentes.

Sin existir otro asunto que tratar, el Sr. Pablo Chuquilla Carrera, quien preside la Junta General Ordinaria da un receso de 15 minutos para elaborar el acta.

**CHUQUILLA & CARRERA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIPLASEV CIA LTDA
RUC 1792556236001**

Se re instala la junta, se da lectura a las resoluciones acordadas por los accionistas la misma que es aprobada por unanimidad, quedando de esta manera aprobada el acta de la junta general ordinaria de accionistas el día de hoy 26 de junio 2020.

Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 13:00 y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unión de acto presidente y gerente.



Ing. Diego Chuquilla Carrera
GERENTE



Ing. Pablo Chuquilla Carrera
PRESIDENTE