



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA RAZCONSA C.A.

En la parroquia Borbón, siendo las 15:00 horas del día 20 de Agosto del 2019 se reunieron en el local de la compañía situada en las calles Humberto Obando y Valdez, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- **Alberto Enrique Racines Tafur** titular de 920 acciones que representan el 90% del capital social;

- **Gabriel Fitzgerald Racines Tafur** titular de 80 acciones que representan el 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Gabriel Fitzgerald Racines Tafur, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Jixó Tafur Ballesteró, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

A continuación se pasó a tratar el único punto de la agenda

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Agosto del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.



A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

Sr. Gabriel Fitzgerald Racines Tafur
PRESIDENTE

Ing. Alberto Enrique Racines Tafur
REPRESENTANTE LEGAL

Tgn. Jixó Miguel Tafur Ballesteró
Secretario Ad-Hoc de la Junta



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA RAZCONSA C.A.

En la parroquia Borbón, siendo las 15:00 horas del día 20 de Agosto del 2019 se reunieron en el local de la compañía situada en las calles Humberto Obando y Valdez, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- **Alberto Enrique Racines Tafur** titular de 920 acciones que representan el 90% del capital social;

- **Gabriel Fitzgerald Racines Tafur** titular de 80 acciones que representan el 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Gabriel Fitzgerald Racines Tafur, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Jixó Tafur Ballesteró, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

A continuación se pasó a tratar el único punto de la agenda

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Agosto del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.



A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

Sr. Gabriel Fitzgerald Racines Tafur
PRESIDENTE

Ing. Alberto Enrique Racines Tafur
REPRESENTANTE LEGAL

Tgn. Jixó Miguel Tafur Ballesterero
Secretario Ad-Hoc de la Junta