ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADELINDUSTRY S.A.

En la ciudad de Ambato, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 14:00, en la sede social de la compañía ubicada en la Avenida Bolivariana y Seymour esquina, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía RADELINDUSTRY S.A. señores y señoras: Ramos Altamirano Edgar Gerardo, propietario treinta mil acciones, Ramos Bonilla Edgar Daniel, propietario diez mil acciones, Ramos Bonilla Andrés Gerardo, propietario diez mil acciones, quien además ejerce las funciones de Presidente y Bonilla Lourdes en calidad de GERENTE GENERAL. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Además se encuentra presente el Doctor Germán Salazar M. en calidad de Comisario Revisor. Al encontrarse presentes el cien por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Universal de Accionistas., presidida por el Señor Andrés Gerardo Ramos Bonilla en calidad de PRESIDENTE, actúa como secretaria la Señora Lourdes Bonilla Guevara en calidad de GERENTE GENERAL, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
5. DESTINO DE LAS UTILIDADES.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El Presidente dispone que la Gerencia General de lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el Ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se aprueben los estados financieros presentados por la Gerente General, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El Presidente dispone que la Gerencia General de lectura a su informe del ejercicio económico 2018, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el Ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se apruebe el informe presentado por la Gerente General, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El Presidente solicita al señor Comisario Revisor dar lectura a su informe del ejercicio económico 2018, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el

Ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El Presidente solicita que por secretaría se de lectura al informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico 2018, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el Ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se apruebe el informe presentado por el auditor externo, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad aprobar el informe de auditoría externa, correspondiente al ejercicio económico 2018.

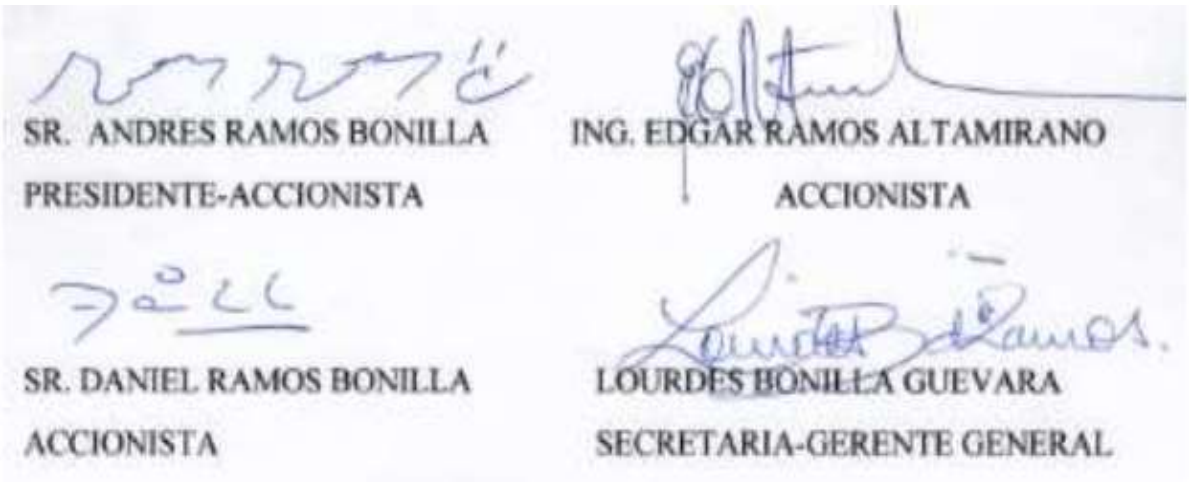
4. **DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

El Presidente solicita al Gerente General que se informe sobre el monto total de las utilidades del ejercicio económico 2018. La Gerente General informa que la utilidad liquida luego de deducirse la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal alcanza a $ 41.881,97 Toma la palabra el Ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se acumule este valor en la cuenta “UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES”.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad acumular la utilidad generada en el ejercicio económico 2018, en la cuenta UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES".

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Siendo las 15h25 el Presidente dispone un receso para la elaboración del acta, Siendo las 15h40 se reinstala la junta, se da lectura por secretaría a la presente acta. Toma la palabra el Ingeniero Edgar Gerardo Ramos Altamirano y mociona que se apruebe el acta sin ninguna modificación. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

Siendo las 15h40, el PRESIDENTE, agradece la presencia de los accionistas y da por concluida la Junta General de Accionistas.