



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

En la ciudad de Ambato, el día jueves 27 de julio del año 2020, a las trece horas treinta minutos, en las instalaciones de la compañía, en la sede social de la compañía ubicada en la Avenida Bolivariana Seymour esquina, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía RADELINDUSTRY S.A. señores y señoras: Ramos Altamirano Edgar Gerardo, propietario de treinta mil acciones, Ramos Bonilla Edgar Daniel propietario de diez mil acciones, Ramos Bonilla Andrés Gerardo, propietario de diez mil acciones, quien además ejerce 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 Dr. German Salazar M. En calidad de Comisario Revisor al encontrarse presentes el cien por ciento del capital pagado, se constituye en la junta general universal de accionistas, presidida por el señor Andrés Gerardo Ramos Bonilla en calidad de Presidente, actúa como secretaria Lcda. Lourdes Bonilla en calidad de GERENTE GENERAL de la empresa, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
4. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
5. Resolver sobre el destino de resultados, correspondientes al Ejercicio del año 2019.
6. Lectura y aprobación del acta.



Dirige la Junta el Presidente, Señor Andrés Gerardo Bonilla, quien dispone que se traten los puntos de la agenda.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente da lectura a su informe y pone en consideración de la Junta. La Lcda. Lourdes Bonilla mociona que se apruebe el Informe.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La Doctor German Salazar M. lee su informe e indica que la empresa ha cumplido con todas las disposiciones legales, estatutarias y resoluciones y que los balances presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

La Lcda. Lourdes Bonilla mociona que se dé por conocido el Informe de Comisario Revisor.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de RADELINDUSTRY S.A. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Los informes aprobados forman parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Se da lectura al Informe del Auditor Externo, el mismo que se pone en consideración de la Junta.



RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas, da por conocido el informe de Auditoría Externa.

4. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Los accionistas son informados sobre el detalle de cuentas contables correspondientes al balance general y de resultados y sus anexos, la Lcda. Lourdes Bonilla mociona que los balances sean aprobados.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas, aprueba los Estados Financieros y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.

Los informes aprobados forman parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

5. Resolver sobre el destino de resultados, correspondientes al Ejercicio del año 2019.

El Presidente solicita al Gerente General que se informe sobre el monto total de las utilidades del ejercicio económico 2019. La Gerente General informa que la utilidad líquida luego de deducirse la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal alcanza a \$ 25723.76 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 2019, en la cuenta UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES".

6. Lectura y aprobación 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.

Sr. Andrés Ramos Bonilla
Presidente - Accionista

Ing. Edgar Ramos Bonilla
Accionista

Ing. Daniel Ramos Bonilla
Accionista

Lcda. Lourdes Bonilla Guevara
Secretaria Gerente General