

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENOVACION MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN RENOMAN CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15:00 del día viernes 29 de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble ubicado en la Calle W No. S5-432 e Calle G, en el Barrio Obrero Independiente, de la Parroquia La Magdalena, del Cantón Quito se reúnen los socios de la Compañía RENOMAN CIA. LTDA., el señor ingeniero Antonio Xavier Vivero Fassler, Gerente General de la Compañía, con el 80% de las acciones; y el señor Marco Vinicio Vivero Fassler, Presidente de la Compañía con el 20% de las acciones, se reunieron los socios.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 100% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con los siguientes puntos del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Balance de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Los socios asistentes deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas, para conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos por el Presidente.

A continuación, el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- Por presidencia se dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El secretario procede con la lectura del texto completo de dicho informe. Del mismo se desprende que los resultados comparados con el ejercicio anterior han sido superiores al año 2017, pese a la situación económica del país.

Una vez concluida la lectura del informe el presidente somete a consideración y resolución de la junta general ordinaria de accionistas.

La Junta ordinaria de accionistas, por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeciones, el informe presentado por el Gerente General de la

compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, conforme a la ley. Del mismo se desprende que el año informado se traduce en un año de fortalecimiento porque se evidencia que en los resultados obtenidos.

- 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.-** El Presidente dispone que el secretario entregue a los asistentes, los ejemplares tanto del balance general como del estado de resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Gerente General para explicar que la compañía durante el año 2018 ha desarrollado sus operaciones en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 con normalidad, y que los resultados son un poco más alentadores que al año 2017. Los resultados del período mencionado arrojan una Utilidad superior, la misma que luego de repartir a los trabajadores y cumplir con el pago a los organismos de control, va a ser destinada a Utilidades Acumuladas hasta que existan fondos para repartir los dividendos. Propone que tanto el Balance General como el Estado de Resultados de la compañía, relativos al ejercicio 2018 sean aprobados en todas sus partes y sin objeciones.

La Junta ordinaria de accionistas, por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeciones, el Balance General como el Estado de Resultados de la compañía, relativos al ejercicio 2018, conforme a la ley.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

Luego de quince minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El Presidente dispone que el secretario de lectura al texto completo del acta. El secretario procede con dicha lectura y propone que el acta sea aprobada en todas sus partes.

Por unanimidad, se aprueba en todas sus partes y sin modificación alguna, el acta de la presente junta general de accionistas, la cual es, además, suscrita por los asistentes, conforme al mandato legal pertinente.

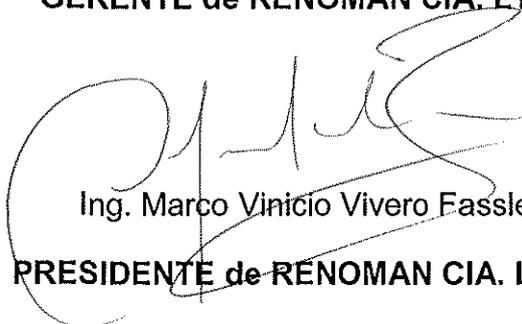
Siendo las 16:00 se levanta la sesión.

Para constancia de los actuado, firman las partes:



Ing. Antonio Xavier Vivero Fassler

GERENTE de RENOMAN CIA. LTDA.



Ing. Marco Vinicio Vivero Fassler

PRESIDENTE de RENOMAN CIA. LTDA.