

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RECKON S. A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas, en el domicilio principal de la Compañía RECKON S. A., se reúnen el señor Carlos Enrique Nemes Guzmán, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y Presidente de la Compañía, señor Néstor de los Angeles Artaga Andrade, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y Gerente General de la Compañía, y señor Christian Freddy Saezillo Benítez, Contador de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía RECKON S. A., bajo el siguiente Orden del Día: 1. Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2019, 2. Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2019, 3. Leer y aprobar el Informe del Ocho del Día, 4. Conocer la situación del sistema reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Carlos Enrique Nemes Guzmán, y actúa como Secretario la señora María de los Angeles Artaga Andrade.

Acorda del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que en el conocimiento general que la empresa en la actualidad encuentra en el año 2019, y que según la normativa de los Estados Unidos al 31 de Diciembre del año 2019. La junta luego de revisar los informes, resulte aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2019. Sobre el segundo punto, es leído cabalmente de los presentes, leer el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo los dos horas quince minutos termina la sesión de esta General Ordinaria de accionistas de la Compañía RECKON S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que se lee, aprobada en su totalidad y asiente por los asistentes. El CÉSAR ENRIQUE NEMES GUZMÁN, PRESIDENTE, ACCIONISTA, Fianza y Rubrica, El MARÍA DE LOS ANGELES ARTAGA ANDRADE, SECRETARIA, ACCIONISTA Fianza y Rubrica, El CHRISTIAN FREDDY SAEZILLO BENEZ, COMISARIO, Fianza y Rubrica.-

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de la Compañía RECKON S. A.


MARÍA DE LOS ANGELES ARTAGA ANDRADE
SECRETARIA