

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "TECNOLOGIA EN
REENCAUCHE RENCATECK CIA. LTDA."**

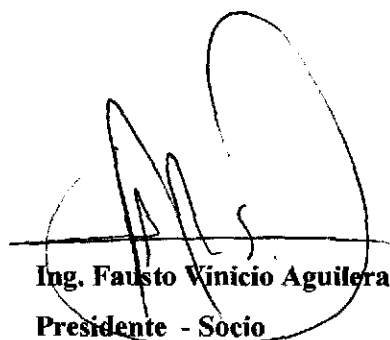
En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de diciembre del 2019, siendo las 19h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Carlos Tosi 2-62 y Miguel A. Narváez, sector Parque Industrial, con la presencia de los únicos y universales socios de la compañía "TECNOLOGIA EN REENCAUCHE, RENCATECK CIA. LTDA.", señores FAUSTO VINICIO AGUILERA ZUÑIGA, por sus propios derechos y la EMPRESA EQUIPOS Y SERVICIOS EQUISER CIA LTDA, representada por la Sra. Sandra Pilar Garcia Ramos, por sus propios y personales derechos de conformidad con los Estatutos Sociales, y en amparo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General y Universal de socios, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno) Conocer las cuentas, el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio del año 2017 y 2018.

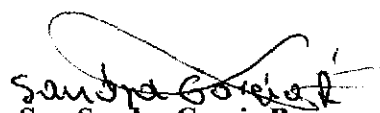
Dos) Conocer el informe que ha presentado el Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2017 y 2018.

Dirige la sesión el Ing. Fausto Aguilera y actúa como secretario la Sra Sandra Garcia R.. Constatada la presencia de los únicos y universales socios, se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento de los puntos, concediéndose la palabra al Ing. Fausto Vinicio Aguilera Zuñiga, quien da lectura a su informe anual, el cual al cumplir con todas las formalidades es aprobado por los socios. Acto seguido se conoce y se aprueba los balances y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017 y 2018. Dichos documentos se incorporan al expediente de actas correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos, firmando para constancia los señores socios.



Ing. Fausto Vinicio Aguilera Zuñiga
Presidente - Socio



Sra. Sandra Garcia R.
Equiser - Socio / Secretaria