

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS.

DE LA COMPAÑIA ROBOTICA ECOLOGICA INDUSTRIAL ROBOTILSA S.A. con RUC. # 0992965320001 Y EXPEDIENTE # 707132.

Efectuada el día 08 de Febrero del 2019.

En la Puntilla, a los 08 días del mes de Marzo del 2019, a las Doce horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Parroquia La Puntilla, Urbanización Las Riveras Mz. P 1 Salar 15, Previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

BENAVIDES VACA WILSON KENNETH C.C. # 091399378-8 Con 75 Acciones.

QUIROLA LARCO RAMIRO GUSTAVO C.C. # 091294061-6 Con 75 Acciones

RENGEL PIEDRA PABLO ANTONIO C.C. # 090626469-2 Con 75 Acciones

EXPOMARISCO S.A. RUC. # 0992143460001 Con 775 Acciones

Quienes representan la totalidad del Capital Social Suscrito \$ 1000,00 100% y Pagado de la compañía, por lo tanto deciden constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión:

El Sr. RENGEL PIEDRA PABLO ANTONIO C.C. # 090626469-2 Como Presidente de la Junta Ordinaria General de Accionistas.

El Sr. QUIROLA LARCO RAMIRO GUSTAVO C.C. # 091294061-6 Como Secretario de la misma.

La Presidencia solicita Al Secretario constate el quórum, Y luego de Diez minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Doce horas Y Veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2016 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados,

Al efecto se pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2016;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Treinta minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración.

En los cuales se da a conocer la rectificación de los respectivos Balances.

Para Constancia Firman:



RENGEL PIEDRA PABLO ANTONIO
C.C. # 090626469-2
PRESIDENTE R/L
ACCIONISTA
Presidente de la Junta Ordinaria General De Accionistas



QUIROLA LARCO RAMIRO GUSTAVO
C.C. # 091294061-6
ACCIONISTA
Secretario de la Junta Ordinaria General De Accionistas



BENAYIDES VACA WILSON KENNETH
C.C. # 091399378-8
ACCIONISTA