

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 15 de Abril del 2019.

En la Puntilla, a los 15 días del mes de Abril del 2018, a las Diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Parroquia La Puntilla, Urbanización Las Riveras Mz. P 1 Solar 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 2018;
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 Diez horas Y Diez 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 2018 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 2018;
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 12h50 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 y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

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



BENAVIDES VACA WILSON KENNETH

C.C. # 091399378-8

ACCIONISTA