

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "RAICOMDISTRIBUCIONES S. A."

En la Ciudad de La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, reunidos en las oficinas de la Empresa ubicado en el Barrio La Pradera Calle Extensión de Estefanía Crespo y Calle A, siendo las diez horas en punto, de conformidad con el Artículo 28 de la Ley de Compañías, nos instalamos en la Junta Universal de Accionistas con el propósito de conocer el Orden del día elaborado para el efecto; el mismo que se pone en consideración de los presentes: **Uno.-** Constatación del quorum e instalación de la Junta de Accionistas. **Dos.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al **EJERCICIO ECONOMICO 2018**. **Tres.-** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal correspondiente al Ejercicio Económico 2018. **Cuatro.-** Conocimiento y aprobación del informe de la Contabilidad Externa, sobre los balances, Estados de Resultados, Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2018. **Cinco.-** Designación del Comisario Principal para el periodo del año 2018. **Seis.-** Clausura. Los accionistas aprueban sin modificación alguna el orden del día elaborado para el efecto. La Señora Ermelinda Imelda Gonzalez Merello Presidenta de la Compañía; solicita se de lectura al **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Constatación del quorum e instalación de la Junta Universal de Accionistas, verificado la presencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, los cuales dan el quorum para la presente Junta y, siendo las once horas con quince minutos, se instala la Junta Universal de Accionistas. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018, Por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Señor Ing. Herman Paúl Ramírez Gonzalez Gerente General de la Empresa, poniendo en conocimiento de los accionistas sobre todas las actividades que ha realizado la institución durante el año 2018, además indicando que se presentó como resultado una Pérdida de **\$36585.65** esto a la baja del mercado agrícola durante el periodo tratado; inmediato a la lectura del informe los presentes no realizan ninguna observación al informe, de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Conocimiento y aprobación del informe del Señor Comisario, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018; el Sr. Luis Mogollon Pinenla, pone a consideración de los señores accionistas de la Compañía Raicomdistribuciones S. A., su informe correspondiente al Año 2018, por Secretaría se procede a dar lectura y una vez leído proceden aprobarlo sin ninguna enmienda y de manera unánime. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Conocimiento y aprobación del informe de Contabilidad Externa, sobre los Balances, Estados de resultados, Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal del Año 2018. Se procede a dar lectura el informe presentado, exponiendo el contenido del mencionado documento contable, explicando los montos de ingresos y los gastos que se han generado de la empresa, obteniendo un beneficio positivo a favor de la Compañía; los accionistas luego de su análisis lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna. **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Designación del comisario principal para el periodo del año 2018. La Señora Presidenta mociona a favor; moción que es respaldada de manera unánime, quedando designado en el cargo el Señor: Luis Rodrigo Mogollon Pinenla, en calidad de Comisario Principal. La Junta Universal de Accionistas y la Señora Presidenta, conceden una hora para que procedan elaborar el acta. Una vez transcurrido el tiempo otorgado, la Señora Presidenta dispone que se dé lectura por Secretaría el acta, la misma que es aceptada y ratificada en todas sus partes por los accionistas. La Señora Presidenta consulta a la sala si hay algún tema más que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo resuelto y aprobado proceden a firmar en unidad de acto.

| IDENTIFICACION | ACCIONISTAS | DOMICILIO | FIRMA |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| 1500273238 | Ramírez Asanza Hermel José | La Joya de los Sachas |  |
| 2100559430 | Ramírez González Cristian Alexander | La Joya de los Sachas |  |
| 2100559448 | Ramírez González Herman Paúl | La Joya de los Sachas |  |

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Clausura, Siendo las 13H05, la Señora Presidenta da por terminada la presente reunión de Accionistas, para ratificación de lo tratado y resuelto, firman la Señora Presidenta y el Señor Secretario que ratifican lo tratado y resuelto en la Junta Universal de Accionistas.


 Sra. Imelda González Merello
 PRESIDENTA


 Sr. Paul Ramírez González
 SECRETARIO