

RENDERINCORP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENDERINCORP S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 11:30 am en la oficina de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía RENDERINCORP S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: CALDERON GUILLEN AUGUSTO JAVIER por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 400 votos, y HENRIQUES SAYAGO BERNARDO JOSE por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (400) Acción Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 400 voto.

Actúa como Presidente AD-HOC el señor CALDERON GUILLEN AUGUSTO JAVIER y actúa como secretario AD-HOC de la Junta el señor CHRISTIAN RUGEL quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía RENDERINCORP S.A. con fecha 31 de diciembre del 2019 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes.

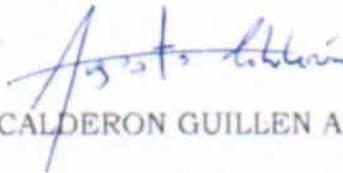
No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f) CALDERON GUILLEN AUGUSTO JAVIER
f) HENRIQUES SAYAGO BERNARDO JOSE

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía RENDERINCORP S.A.



f) CHRISTIAN RUGEL

Secretario Ad-Hoc



f) CALDERON GUILLEN AUGUSTO JAVIER

Presidente Ad-Hoc