

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RETORAUTOMATION S.A.

En Quito, a los **TREINA** días del mes de junio de **DOS MIL DIECISIETE**, siendo las nueve horas treinta minutos de la mañana, en la oficina de la compañía ubicada en la planta baja del Edificio Hidalgo, situado en la Avenida de los Shyris N40-49 y Gaspar de Villarroel, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la empresa **RETORAUTOMATION S.A.**

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

1.- La compañía **INMORDCHI S.A.**, propietario de 1200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una debidamente representada por **DANIELA ORDÓÑEZ CHIRIBOGA**.

2.- **DIEGO EMMANUELE TONELLO CARRERA**, por sus propios y personales derechos, propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la sesión su titular, el señor **DIEGO FERNANDO ORDÓÑEZ CRESPO**, y actúa como secretario el titular **DIEGO EMMANUELE TONELLO CARRERA** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Presidente al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria entregada a todos los accionistas el día 20 de junio de 2017, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RETORAUTOMATION S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de Retorautomation S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 30 de junio de 2017, a las nueve horas treinta (09:30), en la oficina de la compañía ubicada en la planta baja del Edificio Hidalgo, situado en la Avenida de los Shyris N40-49 y Gaspar de Villarroel, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Alterno para el ejercicio 2017, así como fijarles su remuneración.



Quito, D.M., a 20 de junio de 2017

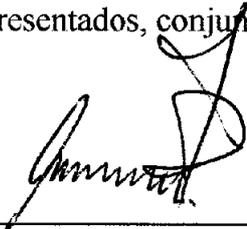
Diego Emmanuele Tonello Carrera
Gerente General
RETORAUTOMATION S.A.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

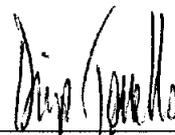
1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Alterno para el ejercicio 2017, así como fijarles su remuneración.

Toma la palabra el Presidente de la junta y mociona que se elija al señor ISAAC ANDRES MUÑOZ TELLO con cédula de ciudadanía número: 1720096682, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Siendo las 11:00 horas y no habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



Diego Fernando Ordóñez Crespo
C.C.: 1703857092
Presidente



Diego Emmanuele Tonello Carrera
C.C.: 1711529261
Secretario

**LISTADO DE ACCIONISTAS A LA JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RETORAUTOMATION S.A.
(15 DE MARZO DE 2018)**

| ACCIONISTA | NÚMERO DE ACCIONES | CAPITAL | PARTICIPACIÓN | FIRMA |
|---|--------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| INMORDCHI S.A. (Representada por la señora Daniela Ordóñez Chiriboga) | 1200 | \$1,200.00 | 60% | <i>Daniela Ordóñez</i> |
| Diego Emmanuele Tonello Carrera | 800 | \$ 800.00 | 40% | <i>Diego Tonello</i> |
| TOTAL | 2000 | \$2,000.00 | | |

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RETORAUTOMATION S.A.

En Quito, a los **VEINTE Y SEIS** días del mes de marzo de **DOS MIL DIECIOCHO**, siendo las nueve horas treinta minutos de la mañana, en la oficina de la compañía ubicada en la planta baja del Edificio Hidalgo, situado en la Avenida de los Shyris N40-49 y Gaspar de Villarroel, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la empresa **RETORAUTOMATION S.A.**

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

1.- La compañía **INMORDCHI S.A.**, propietario de 1200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una debidamente representada por **DANIELA ORDÓÑEZ CHIRIBOGA**.

2.- **DIEGO EMMANUELE TONELLO CARRERA**, por sus propios y personales derechos, propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la sesión su titular, el señor **DIEGO FERNANDO ORDÓÑEZ CRESPO**, y actúa como secretario el titular **DIEGO EMMANUELE TONELLO CARRERA** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Presidente al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria entregada a todos los accionistas el día 15 de marzo de 2018, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RETORAUTOMATION S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo undécimo del Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de **RETORAUTOMATION S.A.**, a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el lunes 26 de marzo de 2018, a las nueve horas treinta (09:30), en la oficina de la compañía ubicada en la planta baja del Edificio Hidalgo, situado en la Avenida de los Shyris N40-49 y Gaspar de Villarroel, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con el fin de tratar el siguiente orden del día:



1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor del señor Gerente General y del señor Comisario de RETORAUTOMATION S.A., correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de la señorita Comisaria de la compañía, en relación a los Estados Financieros Individuales bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Alterno para el ejercicio 2018, así como fijarles su remuneración.

Los informes del Gerente General y del Comisario, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados, Integral y Flujos de Efectivo Individuales, correspondientes al ejercicio económico 2017, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la junta.

Se convoca especialmente al Comisario Principal, señor ISAAC ANDRES MUÑOZ TELLO con cédula de ciudadanía número: 1720096682.

Quito, D.M., a 15 de marzo de 2018.

Diego Emmanuele Tonello Carrera
Gerente General
RETORAUTOMATION S.A.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. **Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor del señor Gerente General de RETORAUTOMATION S.A.**



Por medio de secretaria se procede a dar lectura al informe del Gerente General y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017; luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes sin observaciones.

2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor Comisario de RETORAUTOMATION S.A.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la junta.

3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

El Presidente comenta que los estados financieros y sus anexos fueron puestos a consideración de los accionistas previo a dar una explicación y lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud u observación de la misma. Una vez corroborada la información, conociendo que la empresa tuvo una pérdida de USD. 11191.62 para el año 2017. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Alterno para el ejercicio 2018, así como fijarles su remuneración.

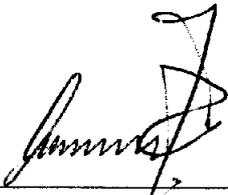
Toma la palabra el Presidente de la junta y mociona que se elija al señor ISAAC ANDRES MUÑOZ TELLO con cédula de ciudadanía número: 1720096682; lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Siendo las 13:00 horas y no habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. 

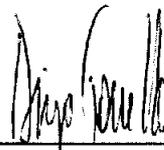
Se adjunta a la redacción del acta los siguientes documentos:

- Nombramiento del Presidente de RETORAUTOMATION S.A.
- Nombramiento del Gerente de RETORAUTOMATION S.A.
- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017.
- Informe del Comisario de la compañía por el año 2017.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017.

El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y del Secretario.



Diego Fernando Ordóñez Crespo
C.C.: 1703857092
Presidente



Diego Emmanuele Tonello Carrera
C.C.: 1711529261
Secretario

**LISTADO DE ACCIONISTAS A LA JUNTA ORDINARIA DE
 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
 RETORAUTOMATION S.A.
 (15 DE MARZO DE 2018)**

| ACCIONISTA | NÚMERO DE ACCIONES | CAPITAL | PARTICIPACIÓN | FIRMA |
|---|--------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| INMORDCHI S.A. (Representada por la señora Daniela Ordóñez Chiriboga) | 1200 | \$1,200.00 | 60% | <i>Daniela Ordóñez</i> |
| Diego Emmanuele Tonello Carrera | 800 | \$ 800.00 | 40% | <i>Diego Tonello</i> |
| TOTAL | 2000 | \$2,000.00 | | |