

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

En Quito, a los **VEINTE Y DOS** días del mes de marzo de **DOS MIL DIECINUEVE**, 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.**, propietaria de 1200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una debidamente representada por **EMANUEL RICARDO CARRASCO VÁSCONEZ**.

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 **DAVID TONELLO CARRERA**, y actúa como Secretario el señor **DIEGO EMMANUELE TONELLO CARRERA**.

El Presidente solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria entregada a todos los accionistas el día 5 de marzo de 2019, 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 viernes 22 de marzo de 2019, 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 Gerente General de **RETORAUTOMATION S.A.**, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor Comisario de la compañía, en relación a los Estados Financieros Individuales bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.

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 2018.
4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Alterno para el ejercicio 2019.

Los informes del Gerente General y del Comisario, así como el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018, 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

Quito, D.M., a 05 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 secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2018; luego de atender a las inquietudes de los miembros de la Junta 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 la compañía, en relación a los Estados Financieros Individuales bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.**

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, correspondientes al ejercicio económico 2018.**

El Presidente David Tonello, 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. 4231,67 para el año 2018 y una vez analizados los documentos referidos por parte de l y absueltas las inquietudes de los señores accionistas por el Gerente General, aprueba por unanimidad el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Alterno para el ejercicio 2019.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y mociona que se elija a la Señora REYES CABEZAS SORAYA ESTEFANIA con C.C.: 1718758228 como COMISARIO PRINCIPAL y a la señorita SIMBAÑA SIMBAÑA MARÍA GABRIELA con C.C.: 1726964164, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

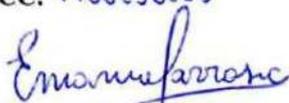
Se adjunta a la redacción del acta los siguientes documentos:

- Nombramiento del Presidente de RETORAUTOMATION S.A.
- Nombramiento del Gerente de RETORAUTOMATION S.A.
- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018.
- Informe del Comisario de la compañía por el año 2018.
- Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio

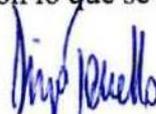
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



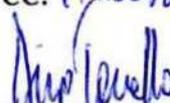
David Tonello Carrera  
**PRESIDENTE**  
CC: 1706856869



Emanuel Carrasco V.  
Representante Legal INMORDCHI S.A.  
**SOCIO**  
CC: 0103097416



Diego Emmanuele Tonello Carrera  
**SECRETARIO**  
CC: 1711529761



Diego Tonello  
**SOCIO**  
CC: 1711529761

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA RETORAUTOMATION S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE  
2019.**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA**

Los socios concurrentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Señor:

Tonello Carrera Diego Emmanuele, por sus propios derechos, propietario de **\$ 800,00 USD**, que equivale a 800 acciones ordinarias y nominativas, suscritas y pagadas.



Diego Emmanuele Tonello Carrera

**SOCIO**

Señor:

INMORDCHI S.A, debidamente representada por el señor Carrasco Vásconez Emanuel Ricardo, propietaria de \$ 1200,00 USD, que equivale a 1200 acciones ordinarias y nominativas, suscritas y pagadas.



Emanuel Ricardo Carrasco Vásconez

Representante Legal INMORDCHI S.A.

**SOCIO**