

RIFANTRANS S.A.

Guayaquil, 30 de marzo del 2019

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA RIFANTRANS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 30 del mes de marzo del 2019 en el local de la Compañía RIFANTRANS S.A. siendo las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía MECIAS PINCAY JONATHAN ALEXANDER, MORA ARROYO JOHANNA VANESSA, MORA YUVE JOHNNY JOSE, con el fin de tratar el siguiente punto del día que es la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018. Se nombra como Presidente de Junta al Señor (a) MORA ARROYO JOHANNA VANESSA y como secretario al Sr. Monroy Estacio Daniel José, se le solicita al secretario confirme la asistencia de los accionistas y si está reunido el cien por ciento del capital. El secretario confirma la asistencia de los accionistas MORA ARROYO JOHANNA VANESSA, poseedor de noventa y cinco acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una MECIAS PINCAY JONATHAN ALEXANDER poseedor de cinco acciones nominativas de un dólar, MORA YUVE JOHNNY JOSE poseedor de setecientas acciones nominativas de un dólar Se Constata la asistencia y que está reunido el por más de Cincuenta ciento del capital esto es Ochocientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una. Pide la palabra la, y manifiesta que la compañía RIFANTRANS S.A. Durante este año tuvo un buen desarrollo económico y Se reitera que la compañía no tuvo ningún movimiento económico Pide la Palabra la ACCIONISTA MECIAS PINCAY JONATHAN ALEXANDER pide se apruebe los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2018. Moción que es aprobado por una unanimidad por los accionistas. Sin tener más asuntos que tratar se solicita un receso de 15 minutos para que el secretario elabore el acta de junta siendo las 12h00, del día 30 de marzo del 2019.


MORA ARROYO JOHANNA VANESSA
Presidente de Junta - Accionista
C.I. 0911390185


MECIAS PINCAY JONATHAN ALEXANDER
Accionista
C.I. 0954115374


MORA YUVE JOHNNY JOSE
Accionista
C.I. 0911390185


Monroy Estacio Daniel José
Secretario Junta H.C.O.
C.I. 095745011-7