

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA “RIELTEC ECUADOR CIA LTDA.”**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador el 28 día del mes de marzo del 2019, se reunieron los señores: **EMILIO ESTEBAN CORDERO FLORES (REPRESENTANTE DE HOLD GRUPOCORDERO S.A)** y **JUAN EDUARDO CORDERO FLORES**; socios de la compañía “RIELTEC ECUADOR CIA LTDA”, quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente por el ejercicio económico 2018;
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** El Gerente procede al dar lectura del Informe de actividades durante el ejercicio económico del 2018.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.-** El Sr. Gerente, da lectura a los aspectos más importantes de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2018.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 16h00 se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 20h30 el Señor Gerente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

Atentamente,



**EMILIO ESTEBAN CORDERO FLORES**



**JUAN EDUARDO CORDERO FLORES**

