

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO  
RADIEJO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Junio del 2020, a las 09:30 horas, en el domicilio de la compañía RADIEJO S.A. Ubicado en la ciudad de Guayaquil en Av. Malecón Simón Bolívar local 9 y calle colon, se reúne el Directorio de la Compañía RADIEJO S.A. con los accionistas Juan Diego Echaiz Andrade, Juan Jose Echaiz Andrade, Juan Ramon Echaiz Andrade. Se constituye la sesión de Directorio de la compañía a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- Revisión de estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019 y análisis de las pérdidas presentadas.
- Aprobación Informe del Gerente General Ramon Echaiz Lavayen.

Ramon Echaiz Lavayen como presidente del Directorio, instala la sesión a las 09:35 horas para tratar sobre los asuntos indicados, y declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretaria Ad-hoc a la señora Karol Buenaventura quién acepta la designación efectuada.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2019 podemos observar que se generó una pérdida, la cual explican que se debe a los diferentes factores externos y variables dentro del mercado, de igual manera se aprueba el informe de Ramon Echaiz Lavayen.

No habiendo otro asunto constante que tratar en el orden del Día, el presidente de la sesión encarga al secretario redactar el acta correspondiente y concede un receso para este fin cuando son las 10:25 horas.

Se declara por levantada la sesión y se realiza la respectiva formalidad.

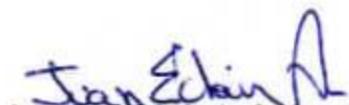


Ramon Echaiz Lavayen  
Gerente General



Karol Buenaventura  
Secretario Ad-hoc

Juan Diego Echaiz Andrade.  
Accionista



Juan Jose Echaiz Andrade  
Accionista



Juan Ramon Echaiz Andrade  
Accionista