

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RCR DEL ECUADOR RCRPLAGAS CIA. LTDA.**

En Manta, a los **12 días** del mes de **MARZO** del dos mil **DIEZ Y NUEVE**, en **MANTA**, siendo las diez horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **RCR DEL ECUADOR RCRDPLAGAS CIA. LTDA.**, a saber: **1.- RIGOBERTO CALAHORRANO ROJAS**, por sus propios derechos, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.-YOSELIN TATIANA CALAHORRANO MORENO**, por sus propios derechos propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **3.- MICAELA BELEN CALAHORRANO MORENO**, por sus propios derechos propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor **RIGOBERTO CALAHORRANO**, y actúa como Secretaria el titular la señorita, **MICAELA BELEN CALAHORRANO MORENO**.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria personal escrita, el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RCR DEL ECUADOR RCRPLAGAS CIA. LTDA. Convocase a todos los accionistas de la compañía, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día **12 de MARZO del 2019 a las 10:00 AM**, en el **LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN LOTIZACION DELGADO AZUA A 50 METROS DEL SECAP MANTA** a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del GERENTE respecto al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente señora **YOSELIN TATIANA CALAHORRANO MORENO** quién da lectura al informe presentado en relación con la gestión y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2018**.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de **PERDIDAS Y GANANCIAS**, correspondiente al ejercicio económico del año **2018**, preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los

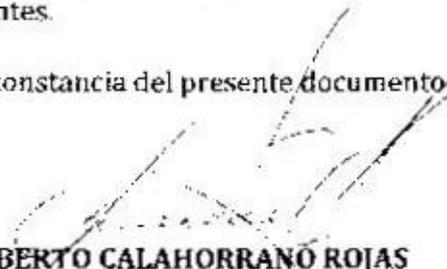
señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en la ley de compañías. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por la Gerente las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2018**.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2018**, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2018, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas diez minutos de la mañana, 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.

Para constancia del presente documento firman las partes involucradas.



RIGOBERTO CALAHORRANO ROJAS
C.I 1705532552
PRESIDENTE



MICAELA CALAHORRANO MORENO
C.I 1311342131
SECRETARIA



YOSELIN CALAHORRANO MORENO
C.I 1715009252
GERENT