

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"REPRESENTACIONES CORPORATIVAS NACIONALES RND S.A."**

En la ciudad de Quito, 09 de abril de 2019, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N21-147 y Roca, edificio Río Amazonas, piso 6, oficina 607, se reúnen los accionistas de la compañía REPRESENTACIONES CORPORATIVAS NACIONALES RND S.A., señores David Eduardo Rivas Vinueza y Marcelo David Salvador Ron, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico del año 2018.
3. Distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Se instala la Junta Universal de Accionistas actuando como secretario de la Junta el señor David Rivas Vinueza, y como presidente, el señor Marcelo Salvador Ron.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Una vez que el informe del Gerente General ha sido leído, los accionistas aprueban unánimemente el mencionado informe.



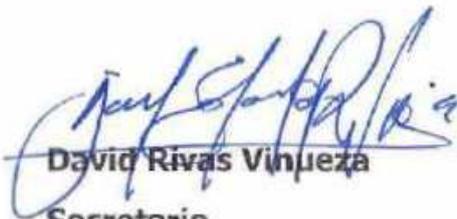
2. Lectura y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico del año 2018.

Una vez que se ha dado lectura al Balance General del Ejercicio Económico del año 2018, los accionistas lo aprueban unánimemente.

3. Distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Se propone que las utilidades percibidas producto del ejercicio económico del año 2018, no se las distribuya. La propuesta es aceptada unánimemente.

Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día siendo las 12H00, el presidente de la Junta da por terminada la Junta Universal de Accionistas y para constancia firman los asistentes a la reunión.



David Rivas Vinuesa

Secretario

Accionista



Marcelo Salvador Ron

Presidente

Accionista