

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

R2M ROAD TO MARKET CONSULTING EC S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de febrero de 2020, a las 09h00 horas, en la oficinas de la Compañía ubicada en la calle Chile y Guayaquil, edificio Guerrero Mora, piso 6 del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía **R2M ROAD TO MARKET CONSULTING EC S.A.**, encontrándose presente el 100% del capital suscrito.

Preside la sesión el señor Ing. Christian Rafael Morales Carrión como Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Ing. Diego Javier Molineros López.

El Secretario declara que de acuerdo con el libro de Acciones y Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado:

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUS- CRITO | NÚMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Christian Rafael Morales Carrión. | 1200 | 1200 | 60 % |
| Diego Javier Molineros López | 800 | 800 | 40 % |
| TOTAL | 2000 | 2000 | 100 % |

***Cada acción equivale a un voto**

El Presidente al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías propone constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos; y el estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio económico del año 2019.
4. Decisión sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2020.

Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto, así como la celebración de la Junta General Universal Ordinaria de la compañía **R2M ROAD TO MARKET CONSULTING EC S.A.**. El Presidente declara instalada la sesión.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2019.

Por Secretaría se da lectura al informe de Gerente General del año 2019 presentado a los accionistas de la compañía **R2M ROAD TO MARKET CONSULTING EC S.A.** Una vez terminada la lectura de dicho informe, el señor Ing. CHRISTIAN RAFAEL MORALES CARRIÓN mociona se apruebe el mismo.

La moción es debatida, y luego de someterse a votación se decide **APROBAR** la misma por unanimidad de los accionistas votantes; por lo que el informe de Gerente General del año 2019 se aprueba sin ningún tipo de observación.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2019.

Por Secretaria se da lectura al informe del Comisario del año 2019 presentado a los accionistas de la compañía **R2M ROAD TO MARKET CONSULTING EC S.A.** Una vez terminada la lectura de dicho informe, el señor Ing. CHRISTIAN RAFAEL MORALES CARRIÓN mociona se apruebe el mismo.

La moción es debatida, y luego de someterse a votación se decide **APROBAR** la misma por unanimidad de los accionistas votantes; por lo que el informe de Comisario del año 2019 se aprueba sin ningún tipo de observación.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos; y el estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio económico del año 2019.

Por Secretaria se da lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de Diciembre de 2019 presentado a los accionistas de la compañía **R2M ROAD TO MARKET CONSULTING EC S.A.** Una vez terminada la lectura de los mismos, el señor Ing. CHRISTIAN RAFAEL MORALES CARRIÓN mociona se los apruebe.

La moción es debatida, y luego de someterse a votación se decide **APROBAR** la misma por unanimidad de los accionistas votantes; por lo que los informes se aprueban sin ningún tipo de observación al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de Diciembre de 2019.

4. Decisión sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Luego de conocer y analizar el resultado del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al año 2019, y existiendo utilidades en este ejercicio fiscal, el señor Ing. DIEGO JAVIER MOLINEROS LÓPEZ mociona reinvertir la utilidad líquida del 10 % como consta en el artículo 27 del Estatuto social de la compañía **R2M ROAD TO MARKET CONSULTING EC S.A.** (VERIFICAR ACORDE AL BALANCE)

La moción es debatida, y luego de someterse a votación se decide **APROBAR** la misma por unanimidad de los accionistas votantes; por lo que se aprueba la moción de reinvertir las utilidades líquidas del 10%.

5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2020.

Toma la palabra el accionista Ing. Christian Rafael Morales Carrión quien indica que de acuerdo con lo estipulado en el **Capítulo Quinto de la Fiscalización, Funciones Prorrogadas, Balances, Utilidades y otras; artículo 24.- Fiscalización.** de los Estatutos Sociales de la compañía se debe nombrar a un Comisario Principal y un Comisario Suplente, quienes serán los encargados de realizar la tarea de fiscalización de la compañía **R2M ROAD TO MARKET CONSULTING EC S.A.**

Con lo antes dicho, el accionista Ing. CHRISTIAN RAFAEL MORALES CARRIÓN mociona al señor DAVID VELASCO GARCÍA como Comisario Principal; y, al señor JORGE BYRON CÁRDENAS BAHAMONTES como Comisario Suplente de la compañía **R2M ROAD TO MARKET CONSULTING EC S.A.** para el ejercicio económico del año 2020.

Se debate y se APRUEBA la moción por unanimidad de los accionistas votantes por lo que se nombra al señor DAVID VELASCO GARCÍA como Comisario Principal; y, al señor JORGE BYRON CÁRDENAS BAHAMONTES como Comisario Suplente de la compañía **R2M ROAD TO MARKET CONSULTING EC S.A.**, para el ejercicio económico del año 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta de la Junta General Universal Ordinaria de la compañía **R2M ROAD TO MARKET CONSULTING EC S.A.**, la misma que es APROBADA por unanimidad de los accionistas presentes, en toda y cada una de sus partes.

Se termina la reunión a las 12h30 para constancia de lo cual la presente acta es suscrita por el Presidente y el Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas en unidad de acto.

CHRISTIAN RAFAEL MORALES CARRIÓN
PRESIDENTE/ACCIONISTA
CI: 17129808101

DIEGO JAVIER MOLINEROS LÓPEZ
SECRETARIO AD-HOC/ACCIONISTA
CI: 1718895145