

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAFAELSERV S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Naranjal, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de Marzo del 2019, a las diez horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en el local social de la compañía en el Recinto Jaime Roldos a cincuenta metros de gasolinera Jaime Roldos, se instaló en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **RAFAELSERV S.A.**, Señor **RIERA ROMERO JYMY RAFAEL**, accionista y propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas pagadas en un 100%, de un valor de Un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual representa **DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES**, y la señora **TENICELA LOAYZA MARIA CAROLINA**, accionista y propietario de quinientos sesenta acciones ordinarias y nominativas pagadas en un 100%, de un valor de Un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual representa **QUINIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES**, todo lo cual representa el cien por ciento del capital social del compañía, esto es **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**. Por encontrarse el capital mayoritario reunido del capital social de la compañía, resuelven en Junta General Universal de Accionista, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se registra la presencia de la señora **TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA**, presidenta de la junta, con el fin de tratar los siguiente puntos: **1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018**, **2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018.- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- 4.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL AÑO 2018**, y **5.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2019..** Preside la sesión los accionistas señor **RIERA ROMERO JYMY RAFAEL**, quien actúa como secretario y la señora **TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA**, presidenta de la directiva dispuso que previo a la instalación formal de la sesión el secretario forma la lista de asistencia, una vez que se cumplió con la asistencia y se cercioro que el quorum suficiente para la validez de la Junta General Universal, se declara formalmente instalada la sesión.- Analizando, el primer punto orden del día.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018**, informe que es leído por el representante y aprobado en unanimidad por los accionistas, **2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018** se procede a tratar el segundo punto se concede la palabra a la Ing. Mayra Pinza Sanmartin quien da lectura al informe, informe que es aprobado por los accionistas, , **3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.-**, la señora Fabiola Tenicela Loayza ordena que por secretaria se dé a conocer los estados financieros y sus anexos, se da a conocer que los informes financieros están preparado bajo las normas Internacionales de información financiera para las pymes, reflejando una utilidad neta de \$ 930.61 dólares americanos, en la misma forma se dispone que toda la documentación correspondientes a los estados financieros pase a formar parte del expediente de esta junta, aprobando por unanimidad los accionistas, como **4.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL AÑO 2018**, toma la palabra el señor Jymy Rafael Riera Romero quien da a conocer que la utilidad será acumulada en el siguiente, aprobando en unanimidad y como último punto **.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2019**, toma la palabra el representante legal, nombrando a la Ing. Com. Mayra Pinza Sanmartín como **COMISARIA AÑO 2019**, quien aprobando por unanimidad por los accionistas, habiéndose tratado los puntos establecidos se da por terminado la sesión concediendo un receso para la redacción de la presente acta, reinstalada la sesión se firma el Acta que es leída y aprobada por los concurrentes en unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia los asistentes, tras lo cual se levanta la junta a la 12:h00.

**TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA
PRESIDENTA AD-HOC**

**RIERA ROMERO JYMY RAFAEL
SECRETARIO – REPRESENTANTE LEGAL**

**TENICELA LOAYZA MARIA CAROLINA
ACCIONISTA**

**TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA
PRESIDENTA AD-HOC**

**RIERA ROMERO JYMY RAFAEL
SECRETARIO - REPRESENTANTE LEGAL**

**TENICELA LOAYZA MARIA CAROLINA
ACCIONISTA**