



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RODRIORTIZ S.A
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, hoy Lunes 15 de abril del 2019, a las diecisiete horas (17:00 pm), se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **RODRIORTIZ S.A.** los siguientes accionistas:

La señora Viviana Nathaly Rodríguez Ortiz y la Señora Anahí Gisela Rodríguez Ortiz, las cuales son las accionistas y representan el 100% del capital social de la compañía.

Preside esta junta la señora Viviana Nathaly Rodríguez Ortiz, y actúa como secretaria la Sra. Gabriela Elizabeth Ortiz Osorio; por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, la Presidenta de la Junta, informa que el motivo de la presente es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe de gerente general y comisario, referente al ejercicio económico del año 2018.

El presidente indica que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general, comisario y balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos. La misma que luego de revisar y deliberar aprueba el informe del gerente general y comisario por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018. Los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las dieciocho horas treinta minutos (18:30 pm) se reinstala la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas, el presidente de la Junta y el secretario que certifica.


VIVIANA NATHALY RODRIGUEZ ORTIZ
CC. 1715284574
Presidente de Junta


VIVIANA NATHALY RODRIGUEZ ORTIZ
CC. 1715284574
Accionista


GABRIELA ELIZABETH ORTIZ OSORIO
CC: 1752474138
Secretaria de la Junta


ANAHI GISELA RODRIGUEZ ORTIZ
CC: 1715284582
Accionista