

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RAPIBAT S.A.

En la ciudad de Cuenca, siendo el día once del mes julio de dos mil diecinueve, a las 10h00, en el local ubicado en la calle Nuñez de Bonilla 2-84 y Ave. Américas de esta ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios de RAPIBAT S.A.: Sr. Ríos Villacis Paul Leonardo como titular de 608 participaciones y por sus propios derecho; y, el Sr. Coello Silva Francisco Xavier como titular de 192 participaciones y por sus propios derechos. Todas las participaciones son iguales y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas.

Preside la Junta el Presidente, el señor Paúl Leonardo Ríos Villacís y actúa como secretario, el Sr. Coello Silva Francisco Xavier, de manera unánime se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía.
3. Presentación del informe financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2018 de la empresa RAPIBATS.A.
4. Tratamiento y destino de las utilidades del 2018 de RAPIBATS.A.

1. **Constatación del quórum:** El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quorum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la Junta de Socios. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma persona, todos los socios de la compañía, esta es, socios que representan el cien por ciento del capital social; indicando además que sus respectivas calidades han sido verificadas en el libro de participaciones y socios de la Compañía.

2. **Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía:** El presidente dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2018. El secretario da lectura al citado informe.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico 2018.

El señor Pául Leonardo Ríos Villacis, propone que el informe presentado por el señor Gerente se apruebe en todas sus partes y sin objeción alguna.

El proponente eleva a moción su propuesta. Los socios Pául Leonardo Ríos Villacis y Coello Silva Francisco Xavier votan a favor; por lo tanto el informe presentado por el Gerente de la compañía, respecto al ejercicio económico 2018, conforme a la ley es aprobado por unanimidad.

3. **Presentación del informe financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2018 de la empresa RAPIBATS.A.:** Toma la palabra el Gerente de la Compañía, quien pone a consideración los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018, se verifican y aprueban por parte de los socios propietarios de la totalidad del capital pagado los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

1. **Tratamiento y destino de las utilidades del 2018 de RAPIBATS.A.:** Toma la palabra el Gerente de la Compañía, quien manifiesta que el ejercicio económico del año 2018, generó una utilidad de USD 12.709.75, informa que de este monto, el impuesto a la renta causado es de USD 2.796.15, la reserva legal que corresponde el 5% es de USD. 775.73.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los socios, por lo que el presidente la somete a resolución de la Junta de Socios.

La Junta General Ordinaria de Socios, decide en forma unánime, aprobar el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.

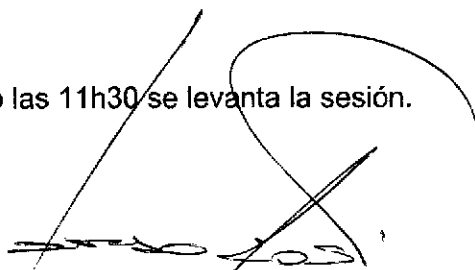
Sin tener más asuntos que tratar, la presidenta concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de diez minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación y se procede con la lectura al acta respectiva.

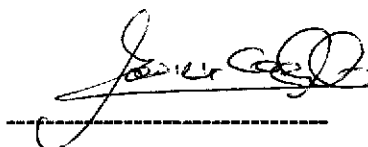
El acta es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Los socios asistentes suscriben el acta, tal como manda la ley.

Siendo las 11h30 se levanta la sesión.



Sr. Paúl Leonardo Ríos Villacís
Presidente



Sr. Francisco Xavier Coello Silva
Gerente - Secretario

Firman los socios:

Sr. Paúl Leonardo Ríos Villacís

Sr. Francisco Xavier Coello Silva