

RICALMIN COMPAÑIA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Zamora el día viernes veinte y dos de marzo de dos mil diecinueve, se reúne la Junta General de Accionistas de RICALMIN COMPAÑIA S.A. en las oficinas de la compañía con la presencia de los accionistas. Ing. Fausto Tito Minga Tapia como Presidente y la Ing. Cecilia Isabel Calderon Masa como Gerente, se reúnen para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación de Quórum 2.- Instalación de la sesión 3.- Lectura y aprobación de los balances del año 2018 4.- Lectura y aprobación de los informes de Presidente, Gerente, Comisario del periodo 2018.5.- Resoluciones 6.- Clausura.

Desarrollo

1.- Constatación de Quórum. - en relación con este punto el presidente indica que existe en cuórum necesario para iniciar la presente sesión **2.- Instalación de la sesión,** el señor presidente agradece la presencia de todos los accionistas e indica que todas las opiniones que se viertan en esta reunión sean en beneficio de la compañía para su crecimiento, así mismo indica que existe la mayoría de acciones para instalar la presente sesión. **3.- Lectura y aprobación de los balances del año 2018.** - Interviene la Contadora de la Cía. quien da lectura a los informes financieros dando a conocer cada rubro detalladamente, los informes son aprobados sin ninguna observación en todo su contenido por la mayoría de accionistas por un valor de 800 acciones. **4.- Lectura y aprobación de los Informes de Presidente Gerente, Comisario del periodo 2018.** El señor presidente solicita que se de lectura de los informes de Presidente, Gerente, Comisario quedando aprobado todos los informes por el valor de 800 acciones suscritas de los accionistas presentes **5.- Resoluciones 6.- Clausura.** - Concluida la Junta General y no habiendo más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso para la redacción del Acta y se da lectura ante la sala, siendo las 20H30 se da por terminada la presente sesión.

RESOLUCIONES:

- 1.- Aprobación de los Balances del Período 2018 por la mayoría de las acciones por un total de 800 acciones suscritas.
- 2.- Aprobación de informes de Presidencia, Gerente y Comisario por la mayoría de las acciones por un total de 800 acciones suscritas.



Sr. Fausto Tito Minga Tapia
PRESIDENTE
"RICALMIN COMPAÑIA S.A."



Sra. Cecilia Isabel Calderón Masa
GERENTE
"RICALMIN COMPAÑIA S.A."