RAPIRAPTOR CIA LTDA

Dirección: Av. Amazonas entre Simón Bolívar y Galo Plaza
Correo: rapiraptor.cia.ltda@gmail.com
Teléfono: 032-696-991 – 0990169556
LA MANÁ – COTOPAXI - ECUADOR

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAPIRAPTOR CIA. LTDA. CON RUC. # 0591752669001 Y EXPEDIENTE # 721425 EFECTUADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2020.

En el cantón La Maná a los 19 días del mes de Marzo del 2020, a las Siete horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el cantón La Maná en la Av. Amazonas Intersección Galo Plaza y Simón Bolivar sin número, Calle Principal Planta; Baja previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

El Sr. **TIXILEMA MASABANDA LEONEL BAYARDO** Con **C.C. # 0504378530** Con el 25% de las Acciones $ 100,00
El Sr. **ESQUIVEL ESCUDERO HOLGER RAFAEL** Con **C.C. # 0503016834** Con el 25% de las Acciones $ 100,00
El Sr. **DUCHE SHINGRE MAGIBER VICENTE** Con **C.C. # 2200242432** Con el 25% de las Acciones $ 100,00
El Sr. **RODRIGUEZ VALDEZ JOSÉ LUIS** Con **C.C. # 0927714147** Con el 25% de las Acciones $ 100,00

Quienes representan la totalidad del Capital Social Suscrito $ 400,00 y Pagado de la compañía, por lo tanto deciden constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el Sr. **TIXILEMA MASABANDA LEONEL BAYARDO** Con **C.C. # 0504378530** Como Presidente de la Junta General de Accionistas, y como Secretario de la misma el Sr. **DUCHE SHINGRE MAGIBER VICENTE** Con **C.C. # 2200242432**

La Presidencia solicita Al Secretario constate el quórum, luego de Cinco minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Siete horas Y quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal

de Enero a Diciembre del 2019 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto se pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2019;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 09h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de veinte minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia Firman:

TIXILEMA MASABANDA LEONEL BAYARDO
C.C.: #.0504378530
Presidente de la Junta General De Accionistas

DUCHE SHINGRE MAGIBER VICENTE
C.C.: 2200242432
Secretario de la Junta General De Accionistas