

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES RECOMOL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 13 días del mes de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía, ubicada en la AURELIO DAVILA Numero: N8-377 Intersección: GAYLLABAMBA, se reúnen los socios de la compañía a las 14:00 con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Asistencia a la Junta:

- El señor Renato Sebastián Coronel Altamirano, de nacionalidad ecuatoriana, en representación de \$100.00 correspondientes al del 10% de participaciones de USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal, cada una.
- El señor BOLIVAR RENATO MARTIN CORONEL MOLINA, de nacionalidad ecuatoriana, en representación de \$300.00 correspondientes del 90% de participaciones de USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal, cada una.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito pagado de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Superintendencia de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el BOLIVAR RENATO MARTIN CORONEL MOLINA y actúa como secretario el señor Renato Sebastián Coronel Altamirano

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el Gerente General expresa que los socios deben pronunciarse aceptando la celebración de esta Junta Universal cuyo Orden del Día es consideración de la sala es el siguiente:

1. Aprobar el informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019
2. Aprobar los Estado Financieros de Situación y Resultado de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES RECOMOL CIA.LTDA cortados al 31 de diciembre de 2019 y resolver sobre los resultados económicos del 2019.

A continuación, el gerente que preside la Junta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, para tratar el Orden del Día anotado.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con conocer lo propuesto por el Gerente General, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2019:**

La Secretaria da lectura al informe presentado por el Señor Sebastián Coronel Altamirano Gerente General de Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

2. Aprobación de los Estados Financieros de Situación y Resultados de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES RECOMOL CIA.LTDA. cortados al 31 de diciembre del 2019, y resolver sobre los resultados económicos del 2019.

Toma la palabra el presidente, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado de la Compañía correspondiente al año 2019; las cuales se proceden a dar lectura y se las incorpora al expediente de esta junta.

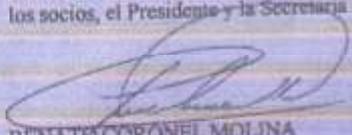
Los socios presentes deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 14h40 horas, el Presidente concede la palabra a la secretaria de la junta para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte de la presente Junta los siguientes documentos.

Informe del Gerente General de la Compañía – periodo 2019.
Estado de Situación Financiera y de Resultados – periodo 2019.

Siendo las 14h50 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y la Secretaria que certifica.


RENATO CORONEL MOLINA
PRESIDENTE-SOCIO


SEBASTIAN CORONEL ALTAMIRANO
SECRETARIO-SOCIO