



ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RPTRADING S.A.
Junio 12 de 2020

En la ciudad de Ambato, hoy viernes a los 12 días del mes de junio del dos mil veinte, en las instalaciones de la compañía RPTRADING S.A., ubicada en las calles Haití 04-21 y Trinidad Tobago, a las 16h00 previa respectiva convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía RPTRADING S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Dirige la sesión la señora Pamela Elizabeth Mera Guzman Presidente de la compañía, y actúa como secretaria de la Compañía la señora Karla Teresa Salazar Ortega. El Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la lista de accionistas presentes y se deje constancia el quórum de instalación.

CONSTANCIA DEL QUÓRUM.- La secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Extraordinaria presentes son: señora Pamela Elizabeth Mera Guzman con el 50% del capital, señora Karla Teresa Salazar Ortega con 50% del capital, por lo que se encuentra el **100%** del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

El Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 17h15 se solicita a la secretaria dé lectura a la convocatoria, la misma que en forma textual dice:



RP TRADING S.A.

RPTRADING S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 12 de junio del 2020 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Haití 04-21 y Trinidad Tobago de la ciudad de Ambato ubicada en la provincia de Tungurahua a las 16:00 horas para tratar el siguiente orden del día:

Conocimiento y aprobación del informe del sr. Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Conocimiento y Aprobación del informe del Sr. Comisario Revisor del ejercicio económico del año 2019.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de ejercicio económico del año 2019.

Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca de manera especial a la Sra. Ana Pamela Fuentes Avalos Comisario Revisor de la Institución.

Los documentos que van a ser conocidos en la junta, están a disposición de los accionistas para su revisión por el plazo legal, en las oficinas de la Compañía.

Karla Teresa Salazar Ortega
GERENTE GENERAL
RPTRADING S.A.



RP TRADING S.A.

Deliberaciones de la junta

1. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Representante Legal, señora Karla Salazar da lectura del informe de administrador a la junta de accionistas, del período económico 2019, generando un estado financiero de resultados con utilidad de \$448.14.

Resolución.- La junta general de socios de la empresa RPTRADING S.A., resuelve aprobar el informe de administrador correspondiente al período económico 2019 y se autoriza la presentación de un ejemplar a la Superintendencia de Compañías archivando el original en el expediente de la junta.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario Revisor del ejercicio económico del año 2019.

La señora Ana Fuentes, comisario revisor da lectura al informe, en el que se detalla el estado de situación financiera de la empresa, y da como aprobación ya que considera que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar su opinión.

Resolución.- La junta general de socios de la empresa RPTRADING S.A., resuelve por unanimidad aprobar el informe de comisario revisor elaborado por la señora Ana Fuentes correspondiente al período económico 2019. Se autoriza la presentación de un ejemplar a la Superintendencia de Compañías archivando el original en el expediente de la junta.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2019

El Dr. Franklin Carrasco Contador de la empresa RPTRADING S.A. da lectura al Balance General y de Resultados del Ejercicio Económico 2019; la Junta escucha, conoce los mismos y son analizados y evaluados por todos los socios basándose en preguntas y respuestas relacionadas. Se resuelve aprobar dicho Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019, con el voto salvado de los administradores



RP TRADING S.A.

4. Resolución Acerca de los Resultados

La Junta luego de conocer los resultados presentados por la Compañía por el ejercicio 2019, delibera y toman en cuenta los mismos, aprobando el informe por unanimidad.

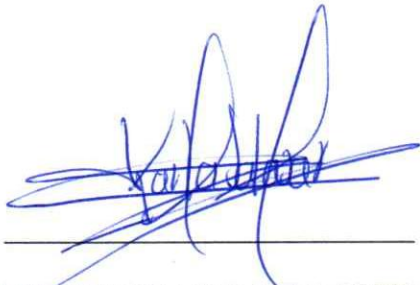
5. Aprobación del Acta de Junta General

Los socios la señora Pamela Mera, y la señora Karla Salazar, acotan la claridad del acta de junta general.

Resolución: La junta general de socios de la empresa RPTRADING S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de junta, la cual es firmada por el presidente y gerente de la empresa, se autoriza la presentación de un ejemplar a la Superintendencia de Compañías archivando el original en el expediente de la junta.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:00.

PAMELA ELIZABETH MERA GUZMAN
PRESIDENTE



KARLA TERESA SALAZAR ORTEGA
GERENTE GENERAL