

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
REPRESENTACIONES TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO RETENA S.A., CELEBRADA EL 30  
DE MARZO DE 2020.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta (30) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020), siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle la Prensa N47-296 y Rio Palora, se reúne el cien por ciento (100%) de los ACCIONISTAS de la empresa REPRESENTACIONES TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO RETENA S.A., como lo autoriza el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y El Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente punto del Orden del día.

- 1. Verificación del Quórum.**
- 2. Presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio y sus notas; así como, el Informe de los Administradores, Comisario y Auditoría de la Empresa, respecto de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer, ratificar y resolver respecto de la aprobación de los documentos indicados en el numeral anterior.**
- 4. Reparto de utilidades y dividendos.**
- 5. Designación de Comisario y fijación de su remuneración.**

Representando la totalidad del capital pagado de la compañía REPRESENTACIONES TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO RETENA S.A., los ACCIONISTAS aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta para tratar el mencionado orden del día, bajo la Presidencia de la **SRA. MARCIA GONZÁLEZ**, y con la presencia de los accionistas: **SR. JORGE LUIS AUBELE ANDRADE**, conforme consta en el instructivo que se agrega, propietario de veinte y cinco mil quinientas (25.500) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad y **SRA. MARCIA MARÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**, conforme consta en el instructivo que se agrega, propietario de veinte y cuatro mil quinientas (24.500) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Esta junta es presidida por la **Sra. MARCIA MARÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ** quien actúa como Presidente y actuando como Secretario, **Sr. JORGE LUIS AUBELE ANDRADE**, quienes proceden a dejar en constancia en el Libro de Actas del consentimiento unánime de los ACCIONISTAS para los Puntos del Orden del Día.

1. Se constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado quienes aceptan conocer y resolver los puntos del orden del día antes indicado.
2. Acto seguido, el Secretario, procede a dar lectura a los informes presentados por los Administradores, Comisario y Auditor, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, Estados de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio y sus notas, relativos al ejercicio 2019 de la compañía REPRESENTACIONES TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO RETENA S.A.
3. Puestos a consideración de la presente Junta General, los documentos cuyo conocimiento precede, son aprobados por unanimidad y sin ninguna observación.
4. Conforme el Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integrales el ejercicio 2019, generó una utilidad de US\$ 16.325 después de participación trabajadores

e impuesto a la renta, valor el cual los accionistas por unanimidad han decidido realizar la distribución de dividendos durante el ejercicio 2020.

5. Los señores ACCIONISTAS por unanimidad, autorizan al Gerente General, designen Comisario a la Ingeniera Carina Elizabeth Vilatuña Sánchez para el ejercicio fiscal 2020 y determina su remuneración.

Sin haber otro punto a tratar, el Presidente, dispone un receso mientras el Secretario redacta el acta de esta sesión. Minutos más tarde el Secretario da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna, disponiéndose se incorpore al expediente de esta Junta General los siguientes documentos:

- Orden del Día de la Junta Universal de Accionistas
- Copia del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas.
- Informe de los Administradores.
- Informe del Comisario.
- Informe de Auditoria.

Concluye la Junta General de ACCIONISTAS siendo 17:00 horas, firmado para constancia el Presidente, los ACCIONISTAS de la Compañía, y el Secretario, en el lugar y fecha indicados.



**SRA. MARCIA MARÍA GONZÁLES SÁNCHEZ**

**PRESIDENTE**



**ING. JORGE LUIS AUBELE ANDRADE**

**SECRETARIO**



## LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO RETENA S.A.

### CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020.


En Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta (30) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 16:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle la Prensa N47-296 y Rio Palora, los ACCIONISTAS de la Compañía REPRESENTACIONES TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO RETENA S.A., se constituyen en Junta General Ordinaria Universal y previo a instalar la sesión, el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General conforme lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Los socios presentes, el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIONES
JORGE LUIS AUBELE ANDRADE	\$25.000,00	25000	51%
MARCIA MARÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	\$24.500,00	24500	49%
<b>TOTAL</b>	<b>\$50.000,00</b>	<b>50000</b>	<b>100%</b>

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicada, el Presidente y el Secretario que certifican.

Quito, 30 de marzo del 2020.



**SRA. MARCIA MARÍA GONZÁLEZ**

PRESIDENTE

  
**ING. JORGE LUIS AUBELE ANDRADE**  
SECRETARIO