

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REFERTOP S.A.

En la ciudad de Ibarra, el martes 30 de abril del 2019, siendo las 15h30 se instala la sesión de la Junta General de Accionistas de REFERTOP S.A., con la asistencia de Monseñor Iván Minda Administrador Apostólico de Ibarra, en representación de la Diócesis de Ibarra, con el 99,95% y el padre Jesús Rivera con el 0,05% del paquete accionario de la compañía, respectivamente; MBA Luis Antonio Enríquez en calidad de Gerente General de Refertop S.A.

Monseñor Iván Minda, en representación del accionista mayoritario preside la sesión, da la bienvenida a los asistentes, agradece la presencia del señor accionista y los ejecutivos de Refertop S.A.

Inmediatamente, solicitó dar lectura al orden del día:

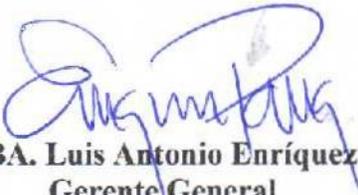
1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia a la Junta General de Accionistas del REFERTOP S.A.; correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario a la Junta General de Accionistas de Refertop S.A.; correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros.
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019.

La Junta aprueba el orden del día y procede de acuerdo al mismo.

- 1.- El Ing. Luis Enríquez da lectura al informe de Gestión de Gerencia, ejercicio 2018, el mismo que luego de ser analizado en todas sus partes, recibe la aprobación de la Junta General.
- 2.- El señor Alexander Cangás, Comisario de la compañía, da lectura del informe correspondiente; leído en su totalidad, recibe la aprobación de la Junta General de Accionistas.
- 3.- El Ing. Luis Enríquez, en calidad de Gerente General expone los estados financieros, siendo aprobados unánimemente por la Junta General de Accionistas.
- 4.- Por la labor efectuada y el informe presentado, la Junta General ratifica el nombramiento como Comisario de Refertop S.A. para el ejercicio 2019 al Ing. Omar Alexander Cangás, por tanto la Gerencia se encargará de notificar la resolución tomada.

Siendo las 17H15, luego de la lectura y aprobación de la presente acta se da por concluida la Junta General de Accionistas

Mons. Iván Minda
Administrador Apostólico


MBA. Luis Antonio Enríquez
Gerente General
REFERTOP S.A.