

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REVIDOMUS S.A.,
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de abril del 2019, a las 10h00 en la sede ubicada en la Cdla. La Herradura, Av. Juan Tanca Marengo No. 30 y Av. Agustín Freire, CC. Dicientro Local 30 en la PB; se reúnen la Sra. **POLIT ROLDOS MARIA ELIZABETH**, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. 0911366136, propietaria de setecientos noventa y ocho (798) acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, el Sr. **POLIT ROLDOS PEDRO JOAQUIN**, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. 0911355907, propietario de una (1) acción ordinaria nominativa y liberada de un valor de un dólar y la Sra. **ROLDOS GARCES MARIETA ELIZABETH**, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. 0904262664, propietaria de una acción ordinaria nominativa y liberada de un valor de un dólar..

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a Ochocientos Dólares americanos quienes acogidos a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2018.
- 2.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018
- 3.- Proponer para el Cargo de Comisario al CBA ORLANDO RENDON FRANCO

Preside la Junta General el Sr. PEDRO JOAQUIN POLIT ROLDOS, Presidente de la Compañía quien actúa como Secretario. De inmediato constata el quorum y determina previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas, que está presente la totalidad del capital pagado de la compañía.

Luego de cumplirse las formalidades de ley se declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas la misma que pasa de inmediato a tratar los puntos constantes en el orden del día.

Los Accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es la aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013, así como aprueban los Estados Financieros del período 2018.

Sobre el punto 3 en unanimidad de acto aprueban al CBA ORLANDO RENDON FRANCO para el cargo de Comisario.

Finalmente la Gerente General manifiesta que de conformidad con la resolución general expedida por la Superintendencia de Compañías se deja constancia de los documentos conocidos en esta sesión y que serán incorporados al expediente y que son:

- 1.- La lista de accionistas que asistieron a la Junta
- 2.- Los Balances, informes y demás documentos
- 3.- Copia certificada de la presente Acta suscrita por los asistentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, la Gerente General concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las 11H00.



MARIA ELIZABETH POLIT ROLDOS
ACCIONISTA



PEDRO JOAQUIN POLIT ROLDOS
ACCIONISTA



MARIETA ELIZABETH ROLDOS GARCÉS
ACCIONISTA

**LISTA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REVIDOMUS S.A, CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019.**

- 1.-MARIA ELIZABETH POLIT ROLDOS.-** Propietaria de setecientas noventa y ocho (798) acciones.
- 2.-PEDRO JOAQUIN POLIT ROLDOS.-** Propietario de una (1) acción.
- 3.-MARIETA ELIZABETH ROLDOS GARCES.-** Propietaria de una (1) acción.

El Secretario certifica que de acuerdo a la lista de accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía esto es Ochocientos (800) dólares de los Estados Unidos de América.



**MARIA ELIZABETH POLIT ROLDOS
ACCIONISTA**



**PEDRO JOAQUIN POLIT ROLDOS
ACCIONISTA**



**MARIETA ELIZABETH ROLDOS GARCES
ACCIONISTA**

Lo Certifico



**PEDRO JOAQUIN POLIT ROLDOS
SECRETARIO**