

REVIDOMUS S. A.

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REVIDOMUS S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Marzo del 2020, a las 10H30 en la sede ubicada en la ciudadela La Herradura - Av. Juan Tanga Marengo Local y Av. Agustín Freire del Centro Comercial Dicientro Local 30 P.B. se reúnen la señora MARIA ELIZABETH POLIT ROLDOS de nacionalidad ecuatoriana con C.I. 0911366136 propietaria de setecientas noventa y ocho (798) acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una; el señor PEDRO JOAQUIN POLIT ROLDOS de nacionalidad ecuatoriana con C.I. 0911355907, propietario de una (1) acción ordinaria nominativa y liberada de un valor de un dólar, y la señora MARIETA ELIZABETH ROLDOS GARCES de nacionalidad ecuatoriana con C.I. 0904262664 propietaria de una (1) acción ordinaria nominativa y liberada de un valor de un dólar.

Se deja constancia 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 de Enero a Diciembre del 2019.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2019.
3. Proponer para el cargo de Comisario a

Preside la Junta General el Sr. PEDRO JOAQUIN POLIT ROLDOS, Presidente de la Compañía quien actúa como Secretario. De inmediato constata el quórum 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 del Sc.Sg.DRS.13.001 emitida el 4 de enero del 2013, así como aprueban los Estados Financieros del período 2019.

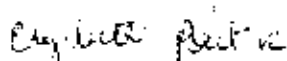
Sobre el punto 3 en unanimidad de acto aprueban a la Sra. Luzmila Monar Villacís para el cargo de Comisario.

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- 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 accionistas.

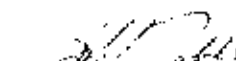
No existiendo otro asunto que deba tratarse, la Gerente General concede un receso para la redacción de ésta acta y reinicia la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las 11H30.



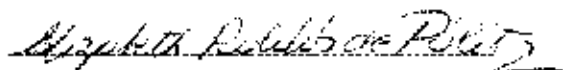
MARIA ELIZABETH POLIT ROLDOS

ACCIONISTA



PEDRO JOAQUIN POLIT ROLDOS

ACCIONISTA



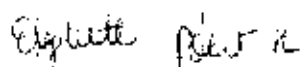
MARIETA ELIZABETH ROLDOS GARCES

ACCIONISTA

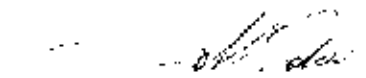
**LISTA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA REVIDOMUS S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.**

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

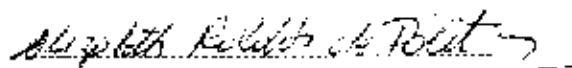
El Secretario certifica que de acuerdo a la lista de accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía esto es Ochocientos (800) dólares de Estados Unidos de Norte América.



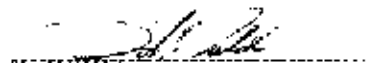
MARIA ELIZABETH POLIT ROLDOS
ACCIONISTA



PEDRO JOAQUIN POLIT ROLDOS
ACCIONISTA



MARIETA ELIZABETH ROLDOS GARCÉS
ACCIONISTA



PEDRO JOAQUIN POLIT ROLDOS
SECRETARIO