

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RIQZ" CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2020

En el cantón de Duran, a las diez horas del día veintinueve de mayo del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicadas en Barrio El Batan E11-11 2calles Hugo Moncayo se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "RIQZ SA.", contando con la presencia de sus accionistas, que son los siguientes: 1) **VPPA HOLDING SA** representado por el señor **Paredes Alava Pablo Jose** propietario de cuatrocientos (799) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) **PAREDES ALAVA MARIO VLADIMIR**, propietario de cuatrocientos (1) acción ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una, la misma que equivale a un dólar de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación y aprobación del Informe del Administrador correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Presentación y aprobación del Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Presentación y aprobación del Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio económico 2019.
5. Resolver el destino de los resultados generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2019.
6. Resolver y designar Comisario para el ejercicio económico del año 2019.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, **Paredes Alava Mario Vladimir como Presidente Ad-Hoc**, y actúa de Secretario el Gerente General, **Paredes Alava Pablo José**, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.-

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual la Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico, así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismo generan una pérdida que asciende a US\$ US\$77.766,49 del cual luego de descontar el valor por impuesto diferido por \$ 14.973,27 da una pérdida que asciende a \$62.793,22. Inmediatamente pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de "RIQZ SA" resuelve por unanimidad:

 **PRIMERO:** Aprobar sin cambios el informe del Administrador y del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RIQZ" CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2020

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019

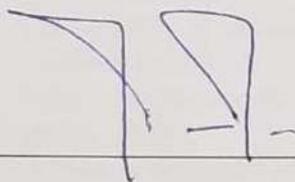
TERCERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019

CUARTO: Aprobar sin cambios el informe de los Auditores correspondiente al ejercicio económico del año 2019

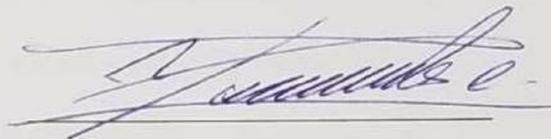
QUINTO: Aprobar la propuesta del Gerente General de compensar las pérdidas del ejercicio con la cuenta Resultado año 2018

SEXTO: Designar a la Sra. Juana Alcivar Alvarado como comisario de la compañía para el año 2020.

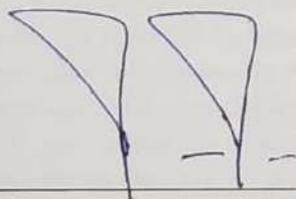
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



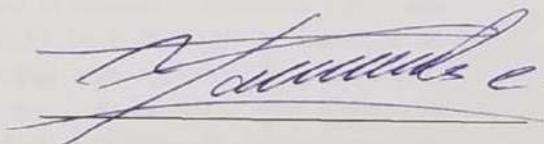
PAREDES ALAVA PABLO JOSE
Gerente-Secretario



PAREDES ALAVA MARIO VLADIMIR
Presidente



Accionista
VPPA HOLDING SA
P) PAREDES ALAVA PABLO JOSE



Accionista
PAREDES ALAVA MARIO VLADIMIR