

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RUSTICUSSI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el veinte de marzo del 2019, a las doce del día, en su domicilio principal, ubicado en, la Ciudadela Ietel Villa 10 Mz. 29 se reúne la Junta General Universal y ordinaria de accionistas de la compañía RUSTICUSSI S.A. con la siguiente comparecencia: El Sr. Luis Oswaldo Domínguez Viteri propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Sr. Daniel Andrés Domínguez Viteri, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; Adicionalmente actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Daniel Andrés Domínguez Viteri y, como secretario el Ing. Luis Domínguez Viteri. Constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de USD\$800,00 (Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América); y, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal ordinaria de accionistas, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del representante legal de la compañía, informe del Comisario; y Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

2.- Resolver sobre la designación del Comisario, para el ejercicio fiscal 2019.

Constatado el quórum legal, el Presidente de la Junta, la declara formalmente constituida, pasando de inmediato a tratar el primer punto del orden del día.

PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, INFORME DEL COMISARIO; Y BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. Toma la palabra, la Gerente General para indicar que tanto los estados financieros, como los informes de administración y comisario, fueron enviados a cada uno de los accionistas con anticipación a la celebración de la presente Junta, y estuvieron a disposición de los mismos en el domicilio principal de la compañía. Una vez realizado por los accionistas el análisis correspondiente, y emitido sus comentarios; y, luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad, resuelve:

PRIMERO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, EL INFORME DE GESTION PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

Continuando con la Junta, la secretaria de ésta se dispone a leer el siguiente punto del orden del día:

PUNTO DOS: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERÍODO 2019. La Junta por unanimidad propone reelegir al C.P.A. Elizabeth Potes Yagual, como comisario de la compañía para el año 2019.

SEGUNDO: DESIGNAR NUEVAMENTE A LA C.P.A. Elizabeth Potes Yagual, COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL AÑO 2019.

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, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las catorce horas del veinte de marzo del 2019. Firmando para constancia todos los presentes, f) Luis Oswaldo Domínguez Viteri; f) Daniel Andres Domínguez Viteri.

Lo certifico.- La presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo. Guayaquil, 20 de marzo del 2019.



Luis Domínguez V.
Gerente General -Secretaría de Junta