

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RUVAL RUTAS VALENCIANAS S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020.-

En el Cantón Valencia, Provincia de Los Rios, en el local social de la compañía, a los treinta y un días del mes de Marzo, del año dos mil veinte, a las 16h00, se reúnen las y los accionistas de la **COMPAÑIA RUVAL RUTAS VALENCIANAS S.A.:** 1) **ALARCON HOYOS ANGEL ALBERTO**, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) **ALARCON MONSERRATE ADONIS OLIDER**, propietario de 3 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) **ALARCON TUMBACO FRANKLIN MELQUIADES (FALLECIDO)**, propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 4) **ALBAREZ HINOJOSA MARIO GERARDO**, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 5) **ALCIVAR ZAMBRANO ANGEL AURELIO**, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 6) **ARIAS HERRERA JUANA MARIA**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; 7) **BAQUEDANO MOYA RODY FERNANDO**, propietario de 26 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 8) **CABRERA QUIROZ MARCELO PATRUCIO**, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 9) **CAGUA VELASQUEZ NELSON WALTER**, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 10) **CAJAMARCA CHAVEZ DIANE YAMILE**, propietaria de 15 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 11) **CAMACHO SANABRIA ESTUARDO ROMEL**, propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 12) **CAMPOS VILLEGAS PABLO REINALDO**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de un dólar; 13) **CARRANZA BUENO JUAN ALEJANDRO (FALLECIDO)**, propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 14) **CARRIEL DELGADO DAVID ABRAHAN**, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 15) **CARRIEL MIÑO EDUARDO CODODAC**, propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 16) **CEDEÑO VELEZ EFRAIN ERACLITO**, propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 17) **CHANGO ALMACHE SEGUNDO EDUARDO**, propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 18) **CHANGO PISCO LIDER RIGOBERTO**, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 19) **CHAPILQUIN JARAMILLO MANUEL EUGENIO**, propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 20) **CHAVEZ VILLACRES OLGA MARINA**, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 21) **CUCHIPE AYALA CESAR ALCIDES**, propietario de 17 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 22) **EZPINOZA NUÑEZ JULIO ALBERTO (FALLECIDO)**, propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 23) **GARCIA RODRIGUEZ MONFILIO RENE**,

propietario de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **24)** GOMEZ ESTRELLA JUAN VIRGUIO (FALLECIDO), propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **25)** HERRERA CRUZ LUIS ALFREDO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **26)** HERRERA REINOSO SEGUNDO ANDRES (FALLECIDO), propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **27)** LEMA RIVADENEIRA WILSON ALONSO, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **28)** MANZANO DÍAZ LUIS EDMUNDO, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **29)** MEDINA MEDINA ROMULO ALAMIRO, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **30)** MENA BURBANO WILBER ELEUTERIO, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **31)** MENDOZA SOLORZANO RAMON ORLANDO, propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **32)** MEZA PAREDES PERFECTO HELEODORO, propietario de 19 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **33)** MONAR REAL FIDEL GUSTAVO, propietario de 19 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **34)** MOPOSITA MILAN ANGEL FELIPE, propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **35)** MORALES RIOS JUAN CARLOS, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **36)** MOYA OLMEDO CHARLIE HENRRY, propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **37)** OCASA CHICHANDE ELUCIPO, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **38)** PALMA BENAVIDES EPIFANIO DONATO (FALLECIDO), propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **39)** PEÑAHERRERA FUERTES RUTH NORI, propietaria de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **40)** PEÑAHERRERA JACOME LEONARDO ABSALON (FALLECIDO), propietario de 31 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **41)** PINCAY JIMENEZ EUSEBIO FERNANDO, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **42)** PINCAY JIMENEZ JUAN CLEMENTE, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **43)** PINCAY LINO EMERENCIANO CLEMENTE, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **44)** PRECIADO CANDADO ARMANDO BOLIVAR, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **45)** QUINATO CORRALES CESAR OLMEDO, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **46)** REYES LOPEZ CARLOS VIDAL, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **47)** RIVERA OLIVO HERMINIO, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **48)** SALTOS TOALA RAMON AGUSTIN, propietario de 21 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **49)** SEGOVIA PINCAY VICENTE ROMAN, propietario de 26 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **50)** SEGOVIA RAMIREZ MARCO GILBERTO, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada

una. **51) VALENCIA OLMEDO PEDRO GUSTAVO**, propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **52) VALENCIA SUAREZ LUIS GUSTAVO**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **53) VALERO MACIAS ANGEL BOLIVAR (FALLECIDO)**, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **54) VASCO PORRAS JOSE FELIX (FALLECIDO)**, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **55) VASCO VERA JUAN CARLOS**, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **56) VEGA ULLOA JUAN ISAIAS**, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **57) VELASQUEZ INTRIAGO MIGUEL ANGEL**, propietario de 5 acciones ordinarias de un dólar cada una, **58) VERA CHICHANDE DANIEL EZEQUIEL**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **59) VERA MOREIRA JORGE LUIS**, propietario de 5 acciones ordinarias de un dólar cada una.

Al tenor de lo establecido en el Artículo 234 de la ley de compañías, actuando como secretario Ad-hoc de la Junta el señor Monar Real Fidel Gustavo; y lo establecido por la Ley de compañías en su artículo 231 numeral 2, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día. **1ro.-) INFORME DE GERENTE GENERAL** presentación de Estados Financieros y Aprobación de los mismos.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía el señor **GARCIA RODRIGUEZ MONFILIO RENÉ**, y actuando como Secretario en su calidad de Gerente General de la compañía se encuentra el señor **MONAR REAL FIDEL GUSTAVO**.

El señor presidente dispone que se dé cumplimiento con lo señalado en el Art. 239 de la ley de Compañías y 11 del Reglamento de Juntas Generales, esto es, que se elabore la lista de socios accionistas a la junta. Como secretario constato el quórum reglamentario y dando cumplimiento a las formalidades de Ley se forma la lista de asistentes, luego de la cual el señor Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión la misma que fue convocada conforme establece el Artículo 236 de la Ley de compañías y dispone a secretaria se dé curso el Orden del día:

1ro.-) Primer punto del Orden del día: INFORME DE GERENTE GENERAL, en este estado toma la palabra el Señor Gerente General y se dirige a la Junta General, Señores accionistas de la Compañía RUVALRUTAS VALENCIANAS S. A. En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 263 y 289 de la Ley de Compañías y la resolución No. 92. 1. 4. 3. 0014 de Octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, referente a las obligaciones de los Administradores, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de **LA COMPAÑIA RUVAL RUTAS VALENCIANAS S.A.**, Para su conocimiento y aprobación presento a ustedes el **informe anual de actividades y Estados**

Financieros, por el periodo comprendido entre el **1 de Enero del 2019 al 31 Diciembre del 2019**. Acto seguido procede a presentar el informe detallado y luego de su respectiva deliberación la sala por unanimidad de votos resuelve aprobar el Informe de Gerente General con sus respectivo VALANCE. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos los que la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.- f) René Monfilio García Rodríguez- Presidente Ejecutivo; f) Monar Real Fidel Gustavo GERENTE GENERAL-secretario de Junta.

Atentamente,



Sr. René M. García Rodríguez
C.C. N°. 1706661558
PRESIDENTE EJECUTIVO



Ab. Monar Real Fidel Gustavo
C.C. N°. 0200508281
GERENTE G.- SECRETARIO

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia del original que se encuentra en el registro de la compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Valencia, 10 de Junio del 2019



Ab. Monar Real Fidel Gustavo
GERENTE GENERAL -SECRETARIO

