

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUSALVA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de abril del 2020, a las 9:45, comparecen los tres accionistas de la compañía RUSALVA S.A., con RUC 0992301503001 ubicada en la Av. Quito con intersección en la Av. 9 de octubre Edificio Induauto diagonal al Palacio de Justicia.: BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA, propietario de 267 acciones nominal de USD. 1,00 cada una; BOSCH CASTILLO JUAN CARLOS, propietario de 266 acciones de USD. 1,00 cada una y; BOSCH CASTILLO MARIA PIA propietario de 267 acciones de USD. 1,00 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,00), dividido en ochocientas acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañía Codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de Accionistas.

Preside la junta general la Srta. BOSCH CASTILLO MARIA PIA, y actúa como secretaria la Srta. Kerly Galarza Indacochea.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA:**

**PUNTO PRIMERO:** Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio 2019.

**PUNTO SEGUNDO:** Designación de Comisario para el Ejercicio 2019.

**PUNTO TERCERO:** Aprobación del Informe de Gerente para el Ejercicio 2019.

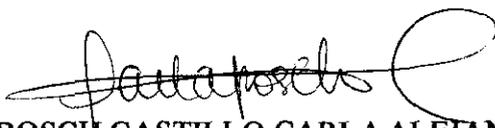
La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el Orden del día, referente al primer punto la Junta aprueba los balances e informe pertinentes al ejercicio fiscal 2019.

En cuanto al segundo punto del Orden del día, La Junta resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio 2019 al Sr. Stalin Jarrín Palacios.

En cumplimiento del tercer punto del Orden del día se dio lectura del Informe de Gerente el cual fue aprobado por la Junta de Accionistas.

El presidente da por concluida la sesión y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 11:00 se levanta la sesión.

  
BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA  
ACCIONISTA

JUAN C. BOSCH  
BOSCH CASTILLO JUAN CARLOS  
ACCIONISTA

Maria Pía Bosch C  
BOSCH CASTILLO MARIA PIA  
ACCIONISTA-PRESIDENTE

  
KERLY GALARZA INDACOCHEA  
SECRETARIA Ad-hoc