

Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 21 de Febrero del 2018

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Febrero del dos mil dieciocho, siendo las 08H00, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Rutalia S.A., en su domicilio legal, ubicado en Cdla Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana Edif. Las Cámaras. En la ciudad de Guayaquil, a la que concurren los siguientes accionistas de la compañía Rutalia S.A. representada por su Gerente General Ing. Washington Hago Luyo y el Ing. Washington Hago Mendizábal Presidente representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Como el Gerente General de la Compañía Rutalia S.A., se encuentra presente, los accionistas por unanimidad designan como Presidente Ad-Hoc al Ing. Washington Hago Mendizábal y como Secretario Ad-Hoc a Ing. Augusto De La A.

El presidente Ad-Hoc pasa de inmediato a dirigir esta Junta.

Una vez constatado el quórum reglamentario y habiéndose establecido que se encuentran presentes la totalidad del capital social, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el orden del día.

En consecuencia, la Junta entra a conocer el orden del día que son los siguientes:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente respectivo en el que se incorporaran la lista de asistentes con copias de sus respectivos nombramientos y documentos anexos.

Después de un momento de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura a la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

Siendo las 10h30 se levanta la sesión.

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía RUTALIA S.A., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por las siguientes personas el Ing. Washington Hago Mendizábal y el Ing. Washington Hago Luyo, socios de la empresa.

Guayaquil, 21 de Febrero del 2018.

SECRETARIO AD-HOC

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Ing. Augusto De La A
Secretario

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'W' followed by the name 'Washington Hago Luyo'.

Ing. Washington Hago Luyo
Socio

A handwritten signature in blue ink, with a large, stylized initial 'W' followed by the name 'Washington Hago Mendizábal'.

Ing. Washington Hago Mendizábal
Socio