

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUMALCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Marzo de 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía RUMALCORP S.A., situada en las calle Chile 705 y Sucre. Diagonal a la biblioteca municipal, se reúne la junta General de Accionistas de la compañía RUMALCORP S.A., con la concurrencia del accionista, **ABBUD DUMANI MOISES VICENTE** con el 1% de acciones y, **ABBUD ISAIAS JORGE ENRIQUE**, con un 99% de acciones, en su calidad de representante legal, como consta en su nombramiento, inscrito en el Registro Mercantil.

Preside la sesión el Sr. **ABBUD ISAIAS JORGE ENRIQUE**, como Accionistas mayoritario, quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la junta el Sr. **ABBUD DUMANI MOISES VICENTE**.

El accionista que representa el 99% del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en junta General de accionista, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

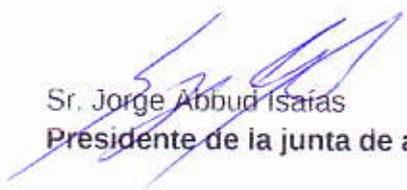
1.- Conocer y resolver sobre los informes y estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2019;

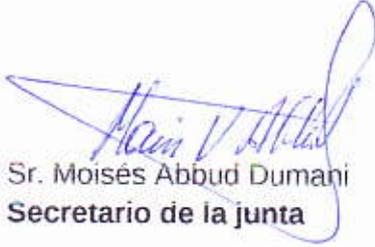
2.- Nombrar al comisario de la compañía RUMALCORPS.A. para el siguiente período. El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el **Primer punto del orden del día**. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar los informes y estados financieros de la compañía.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el **segundo punto del orden del día**. La junta general por unanimidad **RESUELVE**: Designar como comisario al CPA. Henrri Flores Quinde.

No habiendo otro punto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia el presidente de la junta y el Sr. Secretario que certifica.

  
Sr. Jorge Abbud Isaias  
Presidente de la junta de accionista

  
Sr. Moisés Abbud Dumani  
Secretario de la junta