

RUPANCO S.A.
BALZAR-ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RUPANCO S.A.**

En la ciudad de Balzar, Provincia del Guayas, a los trece días de Febrero del 2019, siendo las 15:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía RUPANCO S.A., en las instalaciones de la empresa, ubicada en las calles Rocafuerte No. 551 y Olmedo, con la finalidad de tener conocimiento sobre los siguientes puntos del Orden del día.

- Conocer sobre las actividades que la empresa RUPANCO S.A. ha tenido durante el año 2018.
- Conocer sobre los Estados Financieros de la Compañía al año 2018 y el resultado de las actividades.
- Informe del Gerente.
- Informe del Comisario
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros, siendo estos Estado de Situación y Estado de Resultados al año 2018.

Una vez leído el Orden del día, los señores accionistas proceden a tomar conocimiento de las actividades que realizó la compañía RUPANCO S.A. durante el año 2018, para ello toma la palabra el señor Gerente y da lectura al informe del Gerente General, señor Jorge Kelly Hue, e indica que el único rubro de ingresos que tenía la Compañía RUPANCO S.A. era el arrendamiento de planta de procesamiento de granos y oficinas, pero la Compañía INTEROC cesó el contrato de arrendamiento y estuvo en las instalaciones hasta el mes de Marzo del 2018, pero de acuerdo al contrato escrito en una de sus cláusulas, tuvo que pagar arrendamiento hasta la primera quincena del mes de Noviembre del 2018, por lo demás se han registrado todos los gastos realizados en el año, produciéndose una Pérdida de 4.758,80.

Luego se procedió a tomar conocimiento del informe del Comisario Sra. Azucena Ronquillo Cedeño, quien indica que se ha procedido a revisar los libros contables y todas las operaciones en ellos detalladas, estando correctamente realizadas de acuerdo a las normas generalmente aceptadas en contabilidad.

Una vez tomado conocimiento de todos los informes, los accionistas realizaron la revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, después de un corto análisis, los accionistas decidieron aprobar los Estados Financieros presentados por la Gerencia General.

Se manifiesta que los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018, quedan debidamente aprobados en esta sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía RUPANCO S.A.

Para dar fe de lo actuado, los señores Accionistas de la Compañía RUPANCO S.A. la correspondiente Acta de Junta General de Accionistas de la mencionada Compañía.

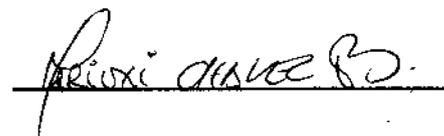
JORGE CARLOS KELLY HUE

Handwritten signature of Jorge Carlos Kelly Hue in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a long horizontal stroke extending to the right.

KATHLEEN CECILIA KELLY HUE

Handwritten signature of Kathleen Cecilia Kelly Hue in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat compact.

MARIUXI JESSICA CHAVEZ BOZA

Handwritten signature of Mariuxi Jessica Chavez Boza in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and clearly legible.