

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, el día miércoles doce de febrero del dos mil veinte a las dieciséis horas y treinta minutos (16:30 PM) de la tarde, se reúnen en las instalaciones de la Compañía RUPANCO S.A. en las calles Rocafuerte No. 551 y Olmedo, la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día.

1. CONOCER Y REVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA RUPANCO S.A DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Una vez leído el orden del día, los accionistas proceden a la revisión de los Estados Financiero del Período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 y se procede a solicitar el Informe del Gerente General y del Comisario, documentos que fueron entregados para su lectura.

Dentro del informe del Gerente General se puede puntualizar que en el año 2019 no ha habido ingresos durante todo el año, excepto por la desgranada .

de maíz que se realizó a comienzos de año y que dio un ingreso de \$ 5.440,25 dólares americanos, pero que no se siguió brindando este servicio y que por más que se han restringidos los gastos ordinarios estos obviamente son superiores a los ingresos, es informado por gerencia que la situación del país es mala para todos. Se indica que el resultado de esta operación por el año 2019 es una pérdida de \$ 41.527,01 dólares americanos.

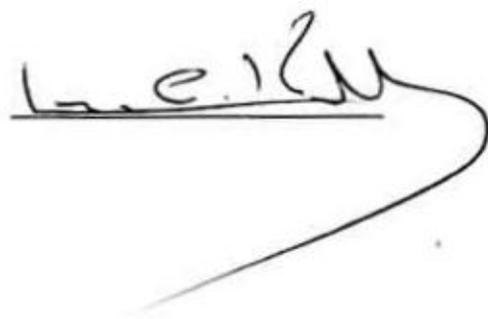
El informe del Comisario indica que se ha procedido a revisar los libros contables y las operaciones en ellos detalladas están correctamente dispuestas de acuerdo a las normas contables.

Los socios de la Compañía RUPANCO S.A. hacen un comentario acerca de la situación y solicitan que para este año 2020, se piense como minimizar los gastos de esta compañía ya que no se avizora que van a existir ingresos en los próximos meses, lo cual es muy lamentable ya que esta empresa tiene mucho potencial.

Una vez revisados los Estados Financieros y tomado conocimiento por los accionistas de la situación de la empresa, proceden al segundo punto del orden del día, que es la aprobación de los Estados Financieros del año 2019, los cuales fueron **aprobados**.

Sin otro punto que tratar y para dar fe de lo actuado, los señores Accionistas de la Compañía RUPANCO S.A. firman la correspondiente Acta de Junta General de Accionistas de la mencionada Compañía.

JORGE CARLOS KELLY HUE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Carlos Kelly Hue', is written over a horizontal line. A long, sweeping underline extends from the end of the signature towards the bottom right of the page.

MARIUXI JESSICA CHAVEZ BOZA

Mariuxi Chavez B.

JORGE PATRICIO KELLY CHAVEZ

Kelly