

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
RUEDUARD S.A., REALIZADA EL 27 DE ENERO DEL 2020

En Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el inmueble ubicado en Cda Colinas de los Celibos calle cuarta 310 y av cuarta, se encuentran presentes todos los accionistas de RUEDUARD S.A., quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital suscrito de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: Señor Ruben Egas Granja, propietario de veinte cuatro mil novecientos noventa y cinco acciones, y la señora Norma Granja Pesentes, propietaria de cinco acciones. Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos cuyo orden es:

- 1.- Informes de Comisario y Gerente General.
- 2.- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.
- 3.- Destino de los Beneficios Societarios; Nombramientos de Comisario para ejercicio económico 2019.
- 4.- Designación de Comisario para el ejercicio económico dos mil diecisiete
- 5.- Ratificación de las gestiones realizadas por el Presidente de la compañía

Dirige la junta el Señor Ruben Egas G, actúa como secretario ad – hoc la señora Yinka Flores Almeida. Instala la sesión, una vez constatado por parte del secretario ad – hoc que existe el quórum legal que permite su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto...

1.- Del orden del día y el secretario ad – hoc de la junta dio lectura a los informes presentados por el Comisario y Presidente de la compañía, respecto al ejercicio económico de periodo 2019, los cuales luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad de votos.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

2.- Del orden del día y los asistentes a la Junta por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019. A continuación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto.

3.- Del orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad acordaron que se generaron utilidades de la compañía durante el ejercicio económico dos mil dieciocho.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

---

4.- Del orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad eligieron a Silvia Guaman Buendía, para el cargo de COMISARIO, para el ejercicio económico dos mil dieciocho. A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

5.- Del orden del día y los asistentes por unanimidad ratifica y aprueba lo actuado por el señor Ruben Egas G Arias en ejercicio de Gerente General y representante legal de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 13:15.

Atentamente,



Ruben Egas G  
GERENTE GENERAL