



RUIZFUEL S.A.

Transporte Regular de Carga por Carretera

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de RUIZFUEL S.A Celebrada el día cuatro de abril del 2019.

Santo Domingo de los Tsáchilas, a los cuatro días de abril del 2019, a las 14:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Lotización Huertos Familiares Margen derecho, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **RUIZFUEL S.A** con la participación del Sr. Milton Iván Ruiz en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Cristian David Hamilton en calidad de Presidente de la misma, la Srta. Ruth Moreta en calidad de Secretaria. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General, el Sr. Milton Iván Ruiz, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación de Quórum e instalación de la Sesión;
2. Lectura y Aprobación sobre el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario 2018
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
5. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.
6. Resolver sobre la Distribución o Acumulación de Dividendos de las utilidades acumuladas al 1 de enero del 2018.
7. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea
8. Lectura y Aprobación del acta de la Asamblea.
9. Clausura

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2018, el Informe del Gerente y del Comisario.

Los socios resuelven por unanimidad que las utilidades acumuladas hasta el año 2018, no sean repartidas.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.



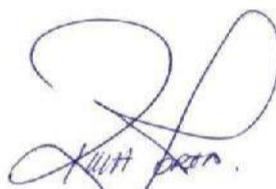
RUIZFUEL S.A.

Transporte Regular de Carga por Carretera

Se levanta la sesión a las 16 horas con veinte y tres minutos.


Sr. Milton Iván Ruiz Guerron
Gerente General


Sr. Cristian David Hamilton
Presidente


Srta. Ruth Moreta
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Santo Domingo de los Tsáchilas 04 de abril del 2019.

