

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RUEDA CAR  
GUAYAQUIL RUCAGU S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL  
2018

En la ciudad de Guayaquil, a treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho a las diez horas en el local de la compañía **RUEDA CAR** ubicada la alborada 12ava etapa mz 06 sl 9 con la asistencia de los siguientes accionistas:

1. **ACUÑA FLORES ROOSVELT ALEX**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
2. **ALDAZ GARCES EULOGIO RAMIRO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
3. **ALVARADO RUGEL MILTON FELICIANO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
4. **ALVAREZ ARIAS LEVI IVAN**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
5. **ANCHUNDIA FAJARDO DAVID HENRY**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
6. **ANDRADE PARRA JOSE ROMERO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
7. **AROCA MORAN HOLGER WELLINGTON**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
8. **ARROYO FLORES ITALO JOHN**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
9. **BONILLA HERRERA JONATHAN PAUL**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** voto,
10. **BORBOR AGUIRRE NESTOR RODOLFO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
11. **BORBOR OYARVIDE NESTOR JOSE**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
12. **CALLE SARMIENTO JOSE ERNESTO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
13. **CAMPOVERDE YANCE VICTOR GUILLERMO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
14. **CAMPUZANO ARZUBE LUIS GUSTAVO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
15. **CASTILLO CACHORRO CARLOS ALBERTO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
16. **COPPIANO LLERENA JORGE XAVIER**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
17. **DOMENECH ORTIZ JORGE EDISON**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
18. **FAICAN MARTINEZ DENNISE PAOLA**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
19. **FRANCO MERCHAN VICTOR HUGO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
20. **GALLEGOS GUERRA MARIA DEL ROSARIO**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de un dólar americano, con derecho a **UN** votos,

21. GARCIA CEDEÑO JESUS DELFIN, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
22. JIMENEZ MONTERO BLANCA JUDITH, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
23. LOPEZ CARDENAS JOSE AGUSTIN, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
24. LOPEZ ESPINOZA RAFAEL GERARDO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
25. LUCAS BRIONES TITO GREGORIO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
26. LUNA CASTILLO CHRISTIAN DANIEL, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
27. MACIAS FABRE CARLOS JULIO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
28. MIRANDA MARTILLO GALO IVAN, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
29. MURILLO COELLO MARIA BELEN, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
30. NARANJO PARRALES JOSE ALEJANDRO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
31. NEVÁREZ MIRANDA FERNANDO ALBERTO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
  
32. OSORIO MONTIGUE DALTON HORACIO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
33. PEREZ CHANGA MANUEL HUGO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
34. PIN VAQUE JOHN GUSTAVO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
35. PINCAY VICTORES PAUL ELOY, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
36. POZO VECILLA SIMON ALEJANDRO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
37. PUENTE GALLEGOS RAUL MESIAS, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
38. RIVADENEIRA VERGARA LUIS ARMANDO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
39. RIVAS CALLE EDISON DAVID, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
40. RIVAS TORRES EDISON DAVID, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
41. RIVERA FARIÑO HERNARDO JAVIER, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
42. ROJAS TAIPE BETY BESABET, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
43. ROJAS URGILES LUCAS DARIO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a UN votos,
44. RUEDA DIAZ KEVIN GONZALO, propietario de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE votos,

Q

45. **RUEDA MESIAS GONZALO ORLANDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
46. **SAAVEDRA PIBAQUE ERICKA MONSERRATE**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
47. **SANCHEZ VILLAGOMEZ EDUARDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
48. **TORRES FRANCE DANIEL JOSUE**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
49. **TORRES VILLACIS EDISON JAVIER**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
50. **VASCONEZ BAUER NICOLAS FERNANDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
51. **VILLAMAR VILLAMAR SONNY MARCIAL**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
52. **YEPEZ ARRIAGA JOSE FRANCISCO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
53. **ZAMBRANO FORTUN LUIS MIGUEL**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
54. **ZAMBRANO SOLIS MIGUEL ANTONIO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto siguiente del orden del día:

1. **Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2017 y lectura de los INFORMES del Gerente General y del Comisario**

Preside la sesión el Presidente de la compañías el señor **GONZALO ORLANDO RUEDA MESIAS** y actúa como Secretario de la Junta la Gerente General el señor **KEVIN GONZALO RUEDA DIAZ**, puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Ordinaria y conocido el punto a tratarse, el Presidente señor **GONZALO ORLANDO RUEDA MESIAS** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

Por secretaria se procede a leer los puntos siguientes del orden del día que dice:

Primer punto del Orden del día:

- 1) **Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral y los Informes del Gerente y del Comisario del ejercicio económico 2017.**

Se le concede la palabra al Presidente de la compañía, quien puso previamente a consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral y los Informes del Gerente General y del Comisario sobre los

resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio económico correspondiente al año 2017, con la finalidad de que conozcan y analicen el resultado de los mismos, manifiesta que para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías es necesario conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral y los Informes del ejercicio económico del año 2017.

En lo que respecta a este primer punto del orden del día los accionistas luego de ciertas deliberaciones resuelven por unanimidad de votos aprobar el Estado de Situación Financiera el Estado de Resultado Integral los Informes de Gerente y del Comisario del ejercicio económico del año 2017

Finalmente el Presidente de la junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan; y
- b.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Once horas. F) ACUÑA FLORES ROOSVELT ALEX.- F) ALDAZ GARCES EULOGIO RAMIRO.- F) ALVARADO RUGEL MILTON FELICIANO F) ALVAREZ ARIAS LEVI IVAN F) ANCHUNDIA FAJARDO DAVID HENRY F) ANDRADE PARRA JOSE ROMERO F) AROCA MORAN HOLGER WELLINGTON F) ARROYO FLORES ITALO JOHN F) BONILLA HERRERA JONATHAN PAUL F) BORBOR AGUIRRE NESTOR RODOLFO F) BORBOR OYARVIDE NESTOR JOSE F) CALLE SARMIENTO JOSE ERNESTO F) CAMPOVERDE YANCE VICTOR GUILLERMO F) CAMPUZANO ARZUBE LUIS GUSTAVO F) CASTILLO CACHORRO CARLOS ALBERTO F) COPPIANO LLERENA JORGE XAVIER, F) DOMENECH ORTIZ

JORGE EDISON, F) FAICAN MARTINEZ DENNISE PAOLA, F) FRANCO MERCHAN VICTOR HUGO, F) GALLEGOS GUERRA MARIA DEL ROSARIO F) GARCIA CEDEÑO JESUS DELFIN F) JIMENEZ MONTERO BLANCA JUDITH F) LOPEZ CARDENAS JOSE AGUSTIN F) LOPEZ ESPINOZA RAFAEL GERARDO F) LUCAS BRIONES TITO GREGORIO F) LUNA CASTILLO CHRISTIAN DANIEL F) MACIAS FABRE CARLOS JULIO F) MIRANDA MARTILLO GALO IVAN F) MURILLO COELLO MARIA BELEN F) NARANJO PARRALES JOSE ALEJANDRO F) NEVAREZ MIRANDA FERNANDO ALBERO F) OSORIO MONTIGUE DALTON HORACIO F) PEREZ CHANGA MANUEL HUGO F) PIN VAQUE JOHN GUSTAVO F) PINCAY VICTORES PAUL ELOY F) POZO VECILLA SIMON ALEJANDRO F) PUENTE GALLEGOS RAUL MESIAS F) RIVADENEIRA VERGARA LUIS ARMANDO F) RIVAS CALLE EDISON DAVID F) RIVAS TORRES EDISON DAVID F) RIVERA FARIÑO HERNARDO JAVIER F) ROJAS TAIBE BETY BESABET F) ROJAS URGILES LUCAS DARIO F) RUEDA DIAZ KEVIN GONZALO F) RUEDA MESIAS GONZALO ORLANDO F) SAAVEDRA PIBAQUE ERICKA MONSERRATE F) SANCHEZ VILLAGOMEZ EDUARDO F) TORRES FRANCE DANIEL JOSUE F) TORRES VILLACIS EDISON JAVIER F) VASCONEZ BAUER NICOLAS FERNANDO F) VILLAMAR VILLAMAR SONNY MARCIAL, F) YEPEZ ARRIAGA JOSE FRANCISCO F) ZAMBRANO FORTUN LUIS MIGUEL, F) ZAMBRANO SOLIS MIGUEL ANTONIO.

CERTIFICO. - Que la presente acta es copia autentica de su original que reposa en los libros sociales de la compañía.

Guayaquil, 31 de marzo del 2018.

  
KEVIN GONZALO RUEDA DIAZ  
Secretario de la Junta