ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUIZEXPORT S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de marzo de 2019, siendo las nueves horas, se reúnen los accionistas de Compañía denominada: RUIZEXPORT S.A., el Sr. URIARTE RUIZ ALONSO FABRICIO propietario de 1.020 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una; y el Sr. RUIZ FLORES CARLOS ALBERTO propietario de 980.00 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Socios, Actúa como Gerente de la Junta General la Sr. RUIZ FLORES CARLOS ALBERTO, y como secretario , JAURA CASTILLO LORENA INGEBORTH; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2018, del Gerente General.
2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2018 de la Compañía RUIZEXPORT S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2018.
3.-Nombrar Comisario.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2018 del Gerente de la Compañía RUIZEXPORT S.A. 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2018 de la Compañía RUIZEXPORT S.A. Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2018. Toma la palabra RUIZ FLORES CARLOS ALBERTO. Gerente General 2018, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2018 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 por la Junta de Accionistas de RUIZEXPORT S.A.; estos **APRUEBAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a RUIZ FLORES CARLOS ALBERTO, Gerente General y a KERLY JULIETH NAVARRO MORAN , Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2018 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.
3.- La Junta de accionista está de acuerdo que se nombre como Comisario al Ing. José Navarro Moran.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los socios los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y la Secretaria de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) RUIZ FLORES CARLOS ALBERTO Gerente / .-Accionista.- JAURA CASTILLO LORENA INGEBORTH.- Secretario de la Junta del 13 de abril de 2019.

Fiel copia de la original.

JAURA CASTILLO LORENA INGEBORTH
PRESIDENTE - SECRETARIO

RUIZ FLORES CARLOS ALBERTO
GERENTE GENERAL