RUZVENS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUZVENS S.A. DEL 26 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la Av. de la Prensa N60-64 y Av. del Maestro, a los 26 días del mes de Febrero del 2020, siendo las 12h00, se reúnen los accionistas: 1) José Cimadevilla Madrigal, propietario y titular de 2.000 acciones ordinarias que constituyen y representan el 50 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 2.000 votos; y, 2) Nancy Janneth Araque Ibarra, propietaria y titular de 2.000 acciones ordinarias que constituyen y representan el 50 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 2.000 votos. Actúa como Presidente de esta Sesión el señor Guido Manuel Morales Cisneros en su condición de Presidente de la Compañía y como secretaria la señora Norma Elizabeth López Peralvo en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2019;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
6. Lectura y Aprobación del Acta

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura integra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Nancy Araque I.	2000	2000	2000	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	2000	2000	2000	0	0	0	0
TOTAL		4000	4000	4000	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2019 y dispone se de lectura al mencionado Informe. La socia Nancy Araque mociona que se apruebe el informe .El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Nancy Araque I.	2000	2000	2000	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	2000	2000	2000	0	0	0	0
TOTAL		4000	4000	4000	0	0	0	0

El Informe presentado por el señor Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2019

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2019. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. El socio José Cimadevilla mociona que sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2019. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Nancy Araque I.	2000	2000	2000	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	2000	2000	2000	0	0	0	0
TOTAL		4000	4000	4000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2019 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

La socia Nancy Araque mociona que las Utilidades que se encuentran a disposición de los Accionistas sean enviadas a reserva facultativa. El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Nancy Araque I.	2000	2000	2000	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	2000	2000	2000	0	0	0	0
TOTAL		4000	4000	4000	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se resuelve pasar a reserva facultativa los valores correspondientes a las utilidades puestas a disposición de los señores accionistas.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario

Secretaría informa que el nombramiento de Presidente se encuentra por vencer y que el nombramiento de Gerente General se encuentran vigente. El socio Jose Cimadevilla mociona que se ratifiquen en sus funciones tanto al Gerente General como al Presidente. Designando de esta manera al señor Guido Manuel Morales Cisneros y ratificando en sus funciones a la señora Norma Elizabeth López Peralvo.

En cuanto al Comisario, la socia Nancy Araque mociona se designe como Comisario al señor Carlos Vinicio Vega Ortega.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Nancy Araque I.	2000	2000	2000	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	2000	2000	2000	0	0	0	0
TOTAL		4000	4000	4000	0	0	0	0

Lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior quedando designado el señor Guido Manuel Morales Cisneros como Presidente de la compañía y ratificando en sus funciones al Gerente General. En cuanto al Comisario queda designado el señor Carlos Vinicio Vega Ortega.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte y cinco minutos para que la Secretaria redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna de acuerdo con el siguiente detalle:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Nancy Araque I.	2000	2000	2000	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	2000	2000	2000	0	0	0	0
TOTAL		4000	4000	4000	0	0	0	0

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.

José Cimadevilla Madrigal
Accionista

Nancy Janneth Araque Ibarra
Accionista

Guido Morales Cisneros
Presidente

Elizabeth López P.
Gerente General - Secretaria