

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “RUCORNER S.A.” CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en el local social de la compañía **RUCORNER S.A.**, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, edificio Centrum, piso 10, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: señora **VIOLETA JANET ANTÓN BUCARAM DE HANZE**, por sus propios derechos, **propietaria de Trescientas Noventa y Nueve (399) acciones**; el señor doctor **ROBERTO JOSÉ HANZE SALEM**, por sus propios derechos, **propietario de Trescientas Noventa y Nueve (399) acciones**; y, señorita **FÁTIMA ROXANA HANZE ANTÓN**, por sus propios derechos, **propietaria de Dos (2) acciones**. Todas las acciones son de un valor de **Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00)** cada una, todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y mayores de edad.

La presente Junta General Ordinaria y Universal se encuentra válidamente constituida al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Toda vez que los accionistas han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta, y que se ha constatado el quórum reglamentario y formulado la Lista de Asistentes, se procede a conocer el objeto de la misma que es el siguiente:

1. Conocer, aprobar y/o modificar el Balance General, y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 2016;
2. Conocer y aprobar los Informes del Gerente General y del Comisario;
3. Autorizar la absorción de la pérdida con el saldo de la cuenta Aportes de Accionistas; y,
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio del 2017.

Preside la sesión la señora Violeta Janet Antón Bucaram de Hanze, en calidad de Presidenta y en la Secretaría actúa el Gerente General doctor Roberto José Hanze Salem. - - -

Toma la palabra el señor doctor Roberto José Hanze Salem, y respecto al primer punto del orden del día da lectura al Balance General y al Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 2016, pone en conocimiento de los accionistas que el resultado de la actividad de la compañía es una pérdida de Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Dos 47/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$254.242,47). Una vez analizados los antes referidos documentos contables fueron aprobados por unanimidad.

En relación al segundo punto del orden del día, tanto la Memoria del Gerente General como el Informe del Comisario fueron aprobados por unanimidad. - - -

En lo que respecta al tercer punto del orden del día, la señora Violeta Janet Antón Bucaram, mociona que la pérdida del ejercicio económico del 2016, esto es, la suma de Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Dos 47/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$254.242,47), sea absorbida en su totalidad con el saldo de la cuenta Aporte de Accionistas; los accionistas por unanimidad aprueban la moción; por consiguiente por unanimidad autorizan que la pérdida generada en el ejercicio económico del 2016, sea absorbida en su totalidad con el saldo de la cuenta Aporte de Accionistas.

En cuanto al quinto punto del objeto de la misma, se decidió reelegir por unanimidad a la señora economista Dorila García Vincés, como Comisaria de la compañía. - - -

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto a las quince horas cincuenta minutos, en que se dio por terminada la presente sesión.- - -

f) Sra. Violeta Janet Antón Bucaram de Hanze, Presidenta de la Junta, Accionista; f) Dr. Roberto José Hanze Salem, Secretario de la Junta, Accionista; y, f) Srta. Fátima Roxana Hanze Antón, Accionista.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ES FIEL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.-

LO CERTIFICO:



DR. ROBERTO HANZE SALEM
Secretario de la Junta