

ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RUPHAY S.A.CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de RIOBAMBA, a los veintinueve días del mes de marzo de 2019, siendo las nueve horas, se reúnen los Accionistas de Compañía denominada: RUPHAY S.A., el Sr. GUANOLEMA CURICAMA FAUSTO RODRIGO propietario de 200 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una; la Sra. GUANOLEMA CURICAMA LUPE MARLENE propietario de 200 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada uno; MALAN YAUTIBUG LUIS ALBERTO propietario de 200 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una; ZUÑIGA ORELLANA BYRON EDWIN propietario de 200 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada uno. Encontrándose representado, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los Accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Gerente de la Junta General el Sr. GUANOLEMA CURICAMA FAUSTO RODRIGO , y como secretario, el Sr. GUANOLEMA CURICAMA LUPE MARLENE; 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 RUPHAY 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 asumido por el Gerente de la Compañía RUPHYA S.A.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2018 de la Compañía RUPHAY S.A. Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2018. Toma la palabra el Sr. GUANOLEMA CURICAMA FAUSTO RODRIGO Gerente General, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 para que sean revisados. 3.- Autorizan nombrar al Ing. JOSE NAVARRO MORAN como Comisario para el ejercicio económico 2018.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2018 asumido por el Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 por la Junta de Accionistas de RUPHAY S.A.; estos **APRUEBAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a GUANOLEMA CURICAMA FAUSTO RODRIGO , Gerente General y a PLUAS VERA WENDY, 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.

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 Accionistas 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 el Secretario de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) GUANOLEMA CURICAMA FAUSTO RODRIGO.- Gerente General-Accionista; MALAN YAUTIBUG LUIS ALBERTO.-Accionista, ZUÑIGA ORELLANA BYRON EDWIN.-Accionista; GUANOLEMA CURICAMA LUPE MARLENE.-Accionista.- Secretario de la Junta del 13 de mayo de 2019.

Fiel copia de la original.



GUANOLEMA CURICAMA FAUSTO RODRIGO
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



GUANOLEMA CURICAMA LUPE MARLENE
SECRETARIO - ACCIONISTA



MALAN YAUTIBUG LUIS ALBERTO
ACCIONISTA



ZUÑIGA ORELLANA BYRON EDWIN
ACCIONISTA