

Guayaquil, Junio 30 del 2.020

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Junio del dos mil veinte, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Empresa **RUPHAY S.A.** situada en Mercado del Rio Malecón 2000, se reúnen los Accionistas señores: Fausto Rodrigo Guanolema Curicama, Lupe Marlene Guanolema Curicama, Luis Alberto Malan Yautibug y Byron Edwin Zúñiga Orellana integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil diecinueve.

Actúa como Presidente la sra. Lupe Marlene Guanolema Curicama y como Secretario el sr. Fausto Rodrigo Guanolema Curicama, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, entregados por la Contadora de la empresa Ing. CPA. Nathalie Gómez Suárez, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil veinte y recae en la persona del Ing. CPA. Jonathan López Poveda.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la srta. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas cuarenta minutos la srta. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma, Presidente y Secretario.

  
GUANOLEMA CURICAMA LUPE MARLENE  
SECRETARIO - ACCIONISTA

  
GUANOLEMA CURICAMA FAUSTO RODRIGO  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

  
MALAN YAUTIBUG LUIS ALBERTO  
ACCIONISTA

  
ZUÑIGA ORELLANA BYRON EDWIN  
ACCIONISTA