

ARUAL S A
RUC 0991281258001
FONO: 0995862862
DIR. Cdla Guayaquil Calle 3ª MZ 2 Edificio Azul Stoes 3er Piso)

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARUAL S.A. CIERRE PERIODO 2019

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil veinte, a las 10h45, en las oficinas de la compañía ARUAL S.A., ubicada en la Cdla. Guayaquil Calle 3era. Mz. 2 Edificio STOES Azul 3er. Piso, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ARUAL S.A; están presentes el señor Eduardo Rojas Recabado, Propietario de quinientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, total seiscientos dólares que representan el 0.50 por ciento del capital pagado y la señora Mercedes Holguín Gonzáles de Viviano, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, dando un total de Un mil doscientos dólares que representan el cien por ciento del capital pagado, es decir está reunida el 100% de la totalidad del capital pagado.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas Sr. Eduardo Rojas Rocabado Accionista; y actúa como Secretaria Ad –Hoc la señora Mercedes Holguín de Viviano por moción del Gerente General, los accionistas quienes representan el 100.00 %, se reúnen para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO ÚNICO: Conocimiento de los Balances para ser Aprobados y presentados a la Superintendencia de Compañías por el cierre del ejercicio económico del año 2019.

Se encuentra presente en la Junta Instalada el día de hoy, el Comisario de la compañía Sr Wilson Jarrin Ovalle.

El Sr. Eduardo Rojas Rocabado, propone que actúe como Secretaria de esta Junta General Ordinaria la Señora Sra. Mercedes Holguín de Viviano, Quien a su vez es la Presidenta de la compañía.

Una vez revisado el Orden del Día, se declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Que dice lo siguiente: **UNO:** Conocimiento previo de las cifras de Balances para ser presentados a los organismos de control por el cierre del ejercicio económico del año 2019.

Lo cual al revisar las cifras obtenidas, del periodo el resultado obtenido al 31.12.2019; arroja el siguiente resultado favorable de \$ 73766.69 según consta en el Estado de Pérdidas y Ganancias y estando presente el 100% del paquete accionario, reunidos en conjunto, se analizan las demás cuentas principales y en detalle; para finalmente aprobar la cifras de ese periodo por unanimidad.

Toma la palabra el Comisario de la Compañía Sr Wilson Jarrin Ovalle, quien expone que se han realizado todas las declaraciones de manera mensual y a tiempo, de Enero a Abril 2019 y el resto del año, Tales como declaraciones del Iva y Retención en la Fuente, Además de presentar los Anexos transaccionales respectivamente, Informo también que a esa fecha , para proceder con la venta de la Estación, se realizó la compra y Traspaso de las Acciones, del Exaccionista Leonardo Alvarado Murillo, el 28 de Marzo del 2019 con cedula de identidad # 0905320875 a la Accionista

ARUAL S A
RUC 0991281258001
FONO: 0995862862
DIR. Cdla Guayaquil Calle 3ª MZ 2 Edificio Azul Stoes 3er Piso)

transaccionales respectivamente, Informo también que a esa fecha, para proceder con la venta de la Estación, se realizó la compra y Traspaso de las Acciones, del Exaccionista Leonardo Alvarado Murillo, el 28 de Marzo del 2019 con cedula de identidad # 0905320875 a la Accionista Mercedes Holguín González, con cedula de identidad # 0908248073; El 7 de Abril del 2019, se realizó la Venta y entrega de la Estación de Servicio Arual S.A a la compañía ADESGAE S.A.; además de haberse Liquidado por despido intempestivo a todos los empleados de Ventas, mantenimientos y Administración de la compañía ARUALS.A. Cabe recalcar que a esa fecha la compañía fue entregado con todos sus Bienes Muebles, herramientas, Equipos y Enseres existentes, se revisaron las cuentas principales del Balance General, en las cuales presentan de manera razonable las cifras que presentan los estados Financieros al cierre del ejercicio al 31.12.2019.

Por Otro lado, la compañía Contrato el Servicio de Auditoria a través de la Compañía de los C.P.A **FELIX LASSO ZURITA Y MARTINEZ ASOCIADOS CIA LTDA**, con **RUC 0909755415001**, debidamente calificado y registrado en la Superintendencia de Compañías con el **Registro No SC-RNAE-2 NO 451** para que revise los Estados Financieros, y emita la opinión al respecto y nos proporcione el Informe de Auditoria, requisito previo para la presentación a la entidad de Control de la Superintendencia de Compañías y por ende así obtener el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, certificado que permite seguir operando y funcionando legalmente.

En el 2019, específicamente en el mes de Junio, se anticipó un pago a la Compañía MIGUT SA; POR EL MONTO DE \$171445,00 dólares, valor que fue entregado para la compra de un Terreno, donde servirá para la construcción de una nueva Mega estación de Servicio ARUALS.A.; Ubicada en el Km 24 vía a Daule, con miras a empezar Su operación en el nuevo año 2021. Se espera hacer todos los trámites correspondientes para que a través de Primax sea nuestro Logo y compañía Publicitaria.

En el 2019 se realizaron las Ventas de Combustibles de Eco, Super y Eco hasta el mes de abril del 2019, Fecha donde alcanzó su máxima apogeo de Venta de Combustibles es decir 2245.598.08 vs \$1612-933.40 un incremento en las Ventas del 39.22%, con relación al año 2018

En el 2019 los Accionistas fundadores decidieron Negociar finalmente la Estación de Servicio llegando a feliz término con la negociación de la Venta y todos los Bienes, Terreno de la Compañía, vendido a la Corporación del Grupo Terpel-Lutexa, (ADESGAES.A.) habiendo recibido como abono inicial producto de la negociación \$430.000 dólares, Los Abogados de la compañía negociaron también la compra de acciones del Señor Leonardo Alvarado Murillo, Socio de ARUALS.A. Que mantiene 400 acciones es decir el 33.33% del paquete accionario del capital social de la compañía

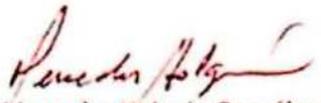
Esperamos que en el año 2020 y 2021; todo se dé conforme lo acordado y esperado, con la finalidad de seguir haciendo empresa en Ecuador, brindando así nuevas oportunidades de trabajo, esperamos que los empleados de más confianza que laboraban con nosotros continúen acompañando, para que esta vez y con una mejor experiencia obtenida en la Estación Vendida, pronto obtener ingresos favorables esperados y aun mejores.

En virtud y debido a que han sido resueltos todos los puntos del Orden del Día la señora secretaria pide un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con los accionistas que la

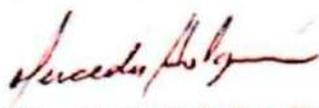
ARUAL S A
RUC 0991281258001
FONO: 0995862862
DIR. Cdla Guayaquil Calle 3ª MZ 2 Edificio Azul Stoes 3er Piso)

constituyeron, el Acta fue leída y aprobada por unanimidad de votos, sin modificación de los concurrentes, siendo las una y treinta pm, se levanta la Junta, para constancia de lo cual firman en unidad de acto. f) Sr. Eduardo Rojas Rocabado, Gerente General y accionista; f) Sra. Mercedes Holguín González, Presidente Secretaria-accionista.


Eduardo Rojas Rocabado
GERENTE


Sra. Mercedes Holguín González
PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN: La suscrita Secretaria de la Junta General Ordinaria de la Compañía ARUAL S.A. Certifica que la presente Acta es producto de la Junta referida y que las firmas que anteceden es auténtica y fueron puestas en mi presencia por personas de mi conocimiento.


Sra. Mercedes Holguín González
SECRETARIA-AD HOC