

ACTA N° 004-2018

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "RUPORIMPORTACIONES S.A" CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Portoviejo, a los veintiocho días del mes Marzo del dos mil diecinueve, siendo las 10H00 (diez de la mañana), en el local de la compañía "RUPORIMPORTACIONES S.A", ubicado en la Avenida del Ejército y Miguel H. Alcívar, se reúnen los señores accionistas: Lcdo. Washington Agustín Vélez Salazar, Ing. Vicente Pío Sabando Centeno, Marcelo Antonio Moreira Mera, Nilo Tranquilino Solís Márquez, Francisco Arsenio Sabando Centeno; Javier César Moreira Mera; Ing. Henry Manuel Gual Zambrano, Gerardo David Navia Vera, Walter Alfred Huerta Almeida; Sra. Gianna Pamela Delgado López; Immer Abel Gómez Cevallos; Ing. César Rivadeneira Intriago, Ing. Olga Regina Alcívar Lozano; Luis Ramón García Valdiviezo, Pío Oliveros García Guallimba, José Gerónimo Véliz Pincay, Sra. Mariuxi Dolores Vélez Córdova; Luis Sigifredo Romero Cobaña, Javier Alcívar Lozano, Sra. Myriam Eugenia Alomoto Quilumbango, Sra. Policarpa Mary Loor Maya; Dr. Fabián Xavier Moreira Rivadeneira; Javier Oreste Moreira Zambrano y la Sra. Diana Elizabeth Flores de Valgas Gómez, justificando su inasistencia el Sr. Luis Bernaldo García Caicedo por encontrarse muy delicado de salud. Accionistas que forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "RUPORIMPORTACIONES S.A", y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico del año 2018
- 2) Conocer y aprobar el Informe de Comisario.
- 3) Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

La Junta General de Accionistas propone el nombre de la Ing. Edita Marjorie García Bazurto, para que actúe como secretaria ad-hoc en esta junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y constata que se encuentre el 100% del capital pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra la Sra. Diana Elizabeth Flores de Valgas Gómez Gerente de la compañía para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la Compañía Correspondiente el año 2018 y el Informe de comisario, indicando que la compañía todavía no logra su objetivo en la fase operacional, pero que se espera que el año 2019 se tenga la oportunidad de realizarlo. Por unanimidad se aprueba la información presentada por la gerente de la Compañía. (Anexo 1,2,3)

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia EL Presidente de la Compañía RUPORIMPORTACIONES S.A y la secretaria.



Lcdo. Washington A. Vélez Salazar.
Accionista -Presidente



Ing. Edita M. García Bazurto
Secretaria ad-hoc