

**Av. CESLAO MARIN, SIN NUMERO, BARRIO LIBERTAD, FRENTE A LA HOSTERIA TURINGIA  
PUYO – PASTAZA – ECUADOR**

Acta

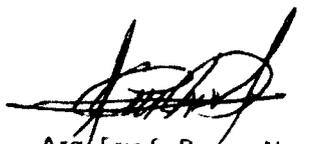
En el Cantón y Provincia de Pastaza el 24 de febrero del 2020, siendo las diecinueve horas con treinta minutos (19.30) PM, en la sede principal de la compañía, se reúne en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la Compañía RUROIS S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatacion del Quorum.
- 2.-Instalacion de la Asamblea por el Presidente Ejecutivo.
- 3.-Lectura y Aprobación Informe de Gerencia.
- 4.-Lectura y Aprobación Informe de Comisario.
- 5.- Lectura y Aprobación del Balance 2019.

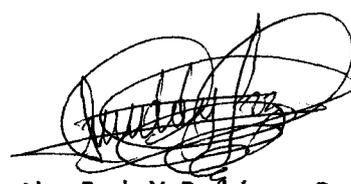
El Presidente da la bienvenida a todos los accionistas, pide que se constate el quórum y se proceda a tomar lista, verificando las firmas de asistencia en la cual se constata la existencia del quórum correspondiente. El Presidente procede a instalar la Asamblea. Tercer Punto de Lectura y Aprobación Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura al informe luego pone a consideración de la Asamblea para su aprobación el cual es aprobado por mayoría de los accionistas. Cuarto Punto de Lectura y aprobación del informe del Comisario. El Comisario da lectura al informe y pone a consideración de la Asamblea para su aprobación el cual es aprobado por mayoría. Quinto Punto Lectura y aprobación del balance 2019 el Presidente pide que el contador de a conocer detalladamente el contenido del balance aclarando las inquietudes de los accionistas, una vez explicado el Presidente pone en consideración de la Asamblea para su aprobación el cual es aprobado por unanimidad.

Sin tener más puntos a tratar el Presidente clausura la asamblea siendo las veintiún horas con treinta minutos (21.30) PM.

Para constancia firman el acta.



Abg. Eric S. Rivera N.  
PRESIDENTE EJECUTIVO



Abg. Rudy Y. Rodríguez O.  
GERENTA Y SECRETARIA DE LA JUNTA