ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS **DE LA COMPAÑÍA VERIFICADORA RUYELJOS PRIORIDAD Y CALIDAD RUYPRICAL S.A CON RUC 0791803578001, CELEBADA EL 12 DE ABRIL 2019.**

En la ciudad de Machala, a los 12 días del mes de abril del 2019, a las 15:00 pm, en las oficinas de la compañía ubicada en esta ciudad, **autos convocados los accionistas de la compañía VERIFICADORA RUYELJOS PRIORIDAD Y CALIDAD RUYPRICAL S.A.,** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1. José Camilo Orellana Escalante con 799 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una.

2. Marlon Benito Luna Salinas con 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una.

El señor Marlon Benito Luna Salinas, en calidad de Presidente, informa que el señor José Camilo Escalante Orellana se le designa el cargo de secretario de la presente Junta, quien encontrándose presente acepta la designación. El señor Presidente manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Instalación de la Junta General de Accionistas.
2. Conocer el informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.
3. Lectura y aprobación del informe de comisario del ejercicio económico 2018.
4. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
5. Clausura de la Junta General de Accionistas.

Una vez expuesto el orden del día, el secretario procede a dar lectura a la Junta sobre los mismos, puntos que fueron acogidos positivamente por todos los accionistas presentes y por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente y Comisario del ejercicio económico 2018 y aprobar los Estados Financieros del año 2018.

Scanned by CamScanner

Finalmente, el Presidente manifiesta que de todo lo actuado deja constancia física de todos los documentos tratados en esta reunión.

No existiendo otro asunto que tratar en la presente Junta, el Presidente de la misma concede un tiempo de treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, una vez realizada la misma queda aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes. Con estas exposiciones se declara concluida la sesión siendo las 17: 30 pm firmando la presente acta, el Presidente y Gerente que lo certifica:

José Camilo Orellana Escalante

C.I 070431486-3

GERENTE GENERAL

Marlon Benito Luna Salinas

C.I. 0705391035

PRESIDENTE

Verificadora Ruyelips S.A. Prioridad y calidad

Scanned by CamScanner