

ACTA

En el cantón Sigsig a los treinta y un días del mes de enero del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas en la sede de la compañía ubicada en el cantón Sigsig, Provincia del Azuay, parroquia: San Bartolomé, por previa convocatoria designada en el lugar, para este día y hora señalada. Se reúnen los socios de "RUIZHO ESCOLAR", socio el Sr. Víctor Geovanny Fernández Carchipulla, quien en calidad de PRESIDENTE de la Compañía, declaró abierta la presente asamblea, quien luego de pronunciar unas palabras de saludos a los asistentes dio lectura a la siguiente orden del día:

Los puntos a tratar en el orden del día son:

1. CONSTATAción DEL QUORUM
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
3. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
4. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO
5. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2018

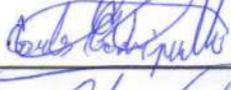
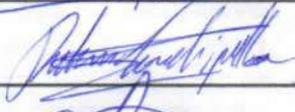
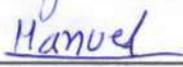
Siendo las diecinueve horas con treinta minutos el señor Víctor Fernández, inicia la reunión con un saludo a todos los socios presentes expresando que la reunión es de suma importancia para la compañía, se procede a la constatación del quorum estando presente la mayoría de los socios.

Seguidamente se da lectura al acta anterior y se procede a aprobar. Finalmente tenemos la intervención del Gerente General y Comisario quienes dan a conocer los Resultados Financieros de la Compañía del año 2018, quedando los socios conformes con los Resultados que se han presentado esta noche: sin ningún tipo de novedades o desacuerdo.

Siendo las diez horas con veinte y cinco minutos se da por terminada la sesión.

Para constancia firman todos los socios presentes.

RUIZHO ESCOLAR

Nº	C. IDENTIDAD	NOMBRES	FIRMA
1	010669493-8	CARCHIPULLA BUENO ALEX PAUL	
2	010345053-2	CARCHIPULLA FERNANDEZ CARLOS MEDARDO	
3	010659992-1	CARCHIPULLA FERNANDEZ JAIME RUBEN	
4	010443219-0	CARCHIPULLA FERNANDEZ VICTOR GEOVANNY	
5	010376611-9	LOJA PAUTA MANUEL CRUZ	
6	010463435-7	PACHAR UYAGUARI LUCIA MARGARITA	

1. CONSTATACION DEL CUADRO
2. LECTURA DEL ACTA
3. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL DEPARTAMENTO GENERAL
4. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL IMPUTADO
5. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL ANEXO

El Comité de Administración de la Empresa, integrado por los señores Víctor Manuel Carchipulla, Jaime Rubén Carchipulla, Carlos Medardo Carchipulla, Víctor Geovanny Carchipulla, Manuel Cruz Loja Pauta y Lucía Margarita Pachar Uyaguari, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2023, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Participación Social, aprobó el presente acta.

El presente acta se levantó en el idioma castellano y se procedió a leerlo en voz alta en la reunión del Comité de Administración de la Empresa, quedando en su oportunidad debidamente ratificado por los señores miembros del Comité de Administración de la Empresa, quienes firmaron el presente acta en su totalidad.

El presente acta se levantó en el idioma castellano y se procedió a leerlo en voz alta en la reunión del Comité de Administración de la Empresa, quedando en su oportunidad debidamente ratificado por los señores miembros del Comité de Administración de la Empresa, quienes firmaron el presente acta en su totalidad.

El presente acta se levantó en el idioma castellano y se procedió a leerlo en voz alta en la reunión del Comité de Administración de la Empresa, quedando en su oportunidad debidamente ratificado por los señores miembros del Comité de Administración de la Empresa, quienes firmaron el presente acta en su totalidad.