

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA RUFULO S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO
DEL 2018**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año Dos Mil Dieciocho a las diez horas cuarenta y cinco minutos en el local social de la compañía ubicado en lomas de Urdesa MZ 12 S. 2 y calle séptima, de la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **RUFULO S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **VAN DIJK VAN MAURIK LEENDERT TEUNIS**, representando 10.000 acciones de su propiedad y con derecho a igual número de votos; **MARIA LOURDES MATAS COMAS DE VAN DIJK**, representando 10.000 acciones de su propiedad y con derecho a igual número de votos; **MARIA LOURDES MATAS COMAS DE VAN DIJK**, representando 10.000 acciones de su propiedad y con derecho a igual número de votos; por lo que en la presente sesión se encuentra representado el **CIENTO POR CIENTO** del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES**. Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR cada una, con derecho a UN VOTO cada una. Los accionistas se reúnen con la finalidad de constituirse en Junta General ordinaria. Preside la sesión y actúa de Secretaria la Sra. **MARIA LOURDES MATAS COMAS DE VAN DIJK**, El presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017.
Punto dos.- Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017.
Punto Tres.- Elección de Comisario

El Presidente de la sesión, declara instalada la sesión. Elabora la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito y declaró legalmente instalada la sesión. Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto en consideración:
De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017, por lo que toma la palabra la Sra. **MARIA LOURDES MATAS COMAS DE VAN DIJK**, Gerente General y secretaria de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA RUFOLO S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO
DEL 2018**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año Dos Mil Dieciocho a las diez horas cuarenta y cinco minutos en el local social de la compañía ubicado en lomas de Urdesa MZ 12 S. 2 y calle séptima, de la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **RUFOLO S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **VAN DIJK VAN MAURIK LEENDERT TEUNIS**, representando 10.000 acciones de su propiedad y con derecho a igual número de votos; **MARIA LOURDES MATAS COMAS DE VAN DIJK**, representando 10.000 acciones de su propiedad y con derecho a igual número de votos; por lo que en la presente sesión se encuentra representado el **CIENTO POR CIENTO** del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES**. Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR cada una, con derecho a UN VOTO cada una. Los accionistas se reúnen con la finalidad de constituirse en Junta General ordinaria. Preside la sesión y actúa de Secretaria la Sra. **MARIA LOURDES MATAS COMAS DE VAN DIJK**, El presidente dispone que la Secretaria General de la Compañía. El presidente dispone que la Secretaria conste el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017.

Punto dos.- Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017.

Punto Tres.- Elección de Comisario

El Presidente de la sesión, declara instalada la sesión. Elaboro la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito y declaró legalmente instalada la sesión. Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto en consideración:

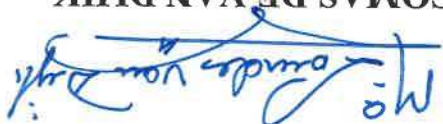
De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017, por lo que toma la palabra la Sra. **MARIA LOURDES MATAS COMAS DE VAN DIJK**, Gerente General y Secretaria de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RUFOLO S.A., CELEBRADA EL
28 DE FEBRERO DEL 2018**

1.-

VAN DIJK VAN MAURIK LEENDERT TEUNIS

Propietario de: 10.000 acciones
Número de Votos: 10.000



2.-

MARIA LOURDES MATAS COMAS DE VAN DIJK

Propietaria de: 10.000 acciones
Número de Votos: 10.000

Lo Certifican,



Maria Lourdes Matas Comas De Van Dijk
Gerente General – Secretaria


Gunter Ernest Pries Caminer

Presidente de la Sesión

Guayaquil, 28 Febrero del 2018