

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, Marzo 16, 2015.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los dieciseis días del mes de Marzo del año dos mil quince, en el local ubicado en las calles Francisco P. Icaza #407 y General Córdova de la ciudad de Guayaquil, se celebra la Junta General de Accionistas de la compañía RUSTICUSSI S.A.

Se encuentran presentes los accionistas; el señor DANIEL ANDRES DOMINGUEZ VITERI y el señor LUIS OSWALDO DOMINGUEZ VITERI, propietarios de 400 acciones cada uno respectivamente.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General sea el siguiente:

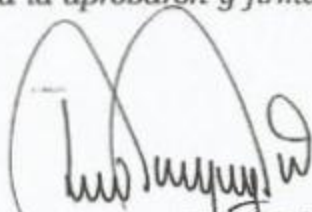
1. Considerar las cuentas y estados financieros del último ejercicio del 2014.
2. Analizar la situación de la sociedad.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo ninguna observación, y reunidos personalmente todos los socios de la empresa RUSTICUSSI S.A, aceptan por unanimidad la aprobación de todos los puntos antes dichos en el orden del día.

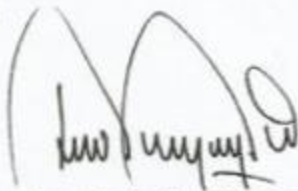
Por no haber otro asunto a tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los accionistas presentes, quienes por unanimidad la aprobaron y firmaron en señal de aceptación, de todo lo cual damos fé.



Sr. Daniel Andrés Domínguez Viteri
C.I. 0917125049
ACCIONISTA



Ing. Luis Oswaldo Domínguez Viteri
C.I. 0911513943
ACCIONISTA



Ing. Luis Domínguez V.
C.I. 0911513943
SECRETARIO