

**ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS PARA APROBACION
ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA RUMBACAR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece a las catorce horas y treinta minutos en el local ubicado en Chimborazo ciento quince y Vélez primer piso; se encuentran los accionistas, de la compañía **RUMBACAR S.A.** Fernando Moreno Céleri propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar; Andrés Mauricio Moreno Céleri propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar; Freddy Ramón Moreno Mora propietario de setecientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar, quienes deciden constituirse en una Junta General de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de la empresa **RUMBACAR S.A.** al término del periodo del año dos mil once.

SEGUNDO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe de actividades del Representante Legal.

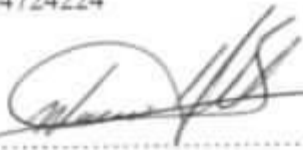
TERCER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe del Comisario.

Actúa como presidente el señor Freddy Moreno Mora, quien dispone que por secretaria se efectué el listado de los accionistas presentes; lo que así hace el secretario actuante señor Sergio Moreno Céleri, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.-

En este estado se da lectura del punto de orden del día que es **PRIMER PUNTO:** Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil doce, **SEGUNDO PUNTO:** Conocer, revisar y aprobar el informe de actividades del Representante Legal, **TERCER PUNTO:** Conocer, revisar y aprobar el informe del Comisario. Proceden los accionistas a la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil doce, en el mismo que se observa que se han realizado la revisión de la adopción por primera vez de las normas internacionales información financiera, no habiendo ajustes que realizar; los accionistas presentes aprueban los Estados Financieros presentados. **SEGUNDO PUNTO:** Toma la palabra el Representante Legal y da lectura a su informe, luego de su discusión es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO:** Toma la palabra el secretario y da lectura al informe del Comisario, luego de su discusión es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las quince horas y treinta minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas, quienes para constancia firman al calce.

Sergio Fernando Moreno Céleri
C. I. # 0914724224

f. 

Andrés Mauricio Moreno Céleri
C. I. # 0914724216

f. 

Freddy Moreno Mora
C. I. # 0903343515

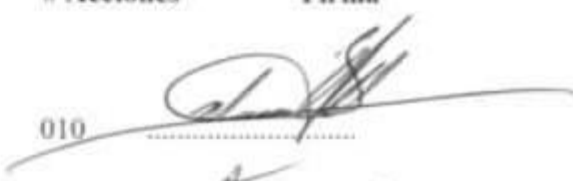
f. 

Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.


Ing. Sergio Moreno Céleri
C. I. # 0914724224
Secretario

LISTADO DE ACCIONISTAS

RUMBACAR S.A.

Accionistas	Cédula de Identidad	# Acciones	Firma
Sergio Fernando Moreno Céleri	0914724224	010	
Andrés Mauricio Moreno Céleri	0914724216	010	
Freddy Ramón Moreno Mora	0903343515	780	
TOTAL DE ACCIONES		800	

Guayaquil, 28 de marzo de 2013

Certifico,


Ing. Sergio Moreno Céleri
C. I. # 0914724224
Secretario