

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

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil quince 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 Célleri propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar; Andrés Mauricio Moreno Célleri propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar; Freddy Ramón Moreno Mora propietario de setecientas 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 catorce.

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

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

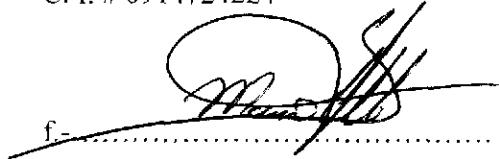
Actúa como presidente el señor Freddy Moreno Mora, quien dispone que por secretaría se efectué el listado de los accionistas presentes; lo que así hace el secretario actuante señor Sergio Moreno Célleri, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas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

Se dá 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 catorce, **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 catorce. **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 Célleri
C. I. # 0914724224



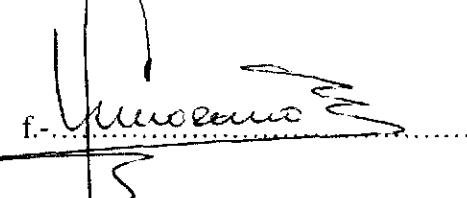
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Moreno Célleri". Below the signature, there is a horizontal line with the letter "f." at the left end.

Andrés Mauricio Moreno Célleri
C. I. # 0914724216



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrés Moreno Célleri". Below the signature, there is a horizontal line with the letter "f." at the left end.

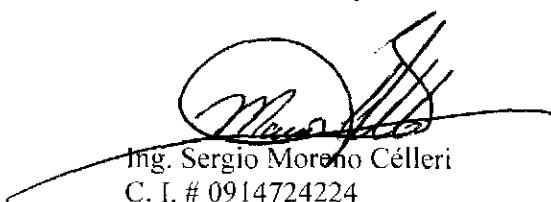
Freddy Moreno Mora
C. I. # 0903343515



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Freddy Moreno Mora". Below the signature, there is a horizontal line with the letter "f." at the left end.

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.

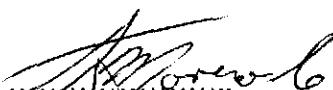
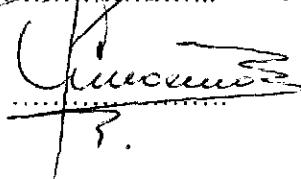
Ing. Sergio Moreno Célleri
C. I. # 0914724224
Secretario



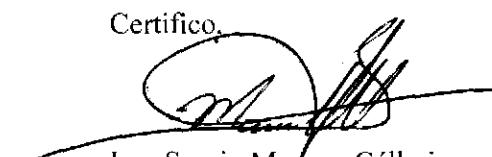
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ing. Sergio Moreno Célleri". Below the signature, there is a horizontal line with the letter "f." at the left end.

LISTADO DE ACCIONISTAS

RUMBACAR S.A.

Accionistas	Cédula de Identidad	# Acciones	Firma
Sergio Fernando Moreno Céllerí	0914724224	10	
Andrés Mauricio Moreno Céllerí	0914724216	10	
Freddy Ramón Moreno Mora	0903343515	780	
TOTAL DE ACCIONES		800	

Certifico,


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

Guayaquil, 10 de Marzo 2015