

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, 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 quince.

**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 efectúe 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.

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 quince, **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 quince. **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

f. 

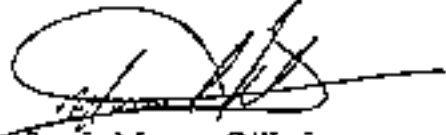
Andrés Mauricio Moreno Célleri  
C. I. # 0914724216

f. 

Freddy Moreno Mora  
C. I. # 0903343515



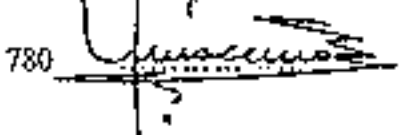
f. 

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.

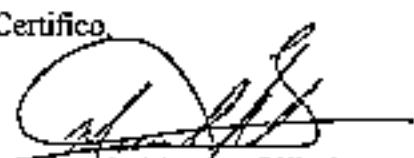
  
Ing. Sergio Moreno Célleri  
C. I. # 0914724224  
Secretario

# LISTADO DE ACCIONISTAS

RUMBACAR S.A.

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

Certifico

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

Guayaquil, 21 Marzo de 2016