

Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 27 de Marzo del 2013

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 9H30, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Rutalia S.A., en su domicilio legal, ubicado en Cdla Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana Edif. Las Cámaras. En la ciudad de Guayaquil, a la que concurren los siguientes accionistas de la compañía Rutalia S.A. representada por el Ing. Washington Hago Mendizábal Presidente y el Sr. Pedro Parreño que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Como el Gerente General de la Compañía Rutalia S.A., se encuentra presente, los accionistas por unanimidad designan como Presidente Ad-Hoc al Ing. Washington Hago Mendizábal y como Secretario Ad-Hoc a Ing. Washington Hago Luyo.

El presidente Ad-Hoc pasa de inmediato a dirigir esta Junta.

Una vez constatado el quórum reglamentario y habiéndose establecido que se encuentran presentes la totalidad del capital social, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el orden del día.

En consecuencia, la Junta entra a conocer el orden del día que son los siguientes:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente respectivo en el que se incorporaran la lista de asistentes con copias de sus respectivos nombramientos y documentos anexos.

Después de un momento de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión y por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

Siendo las 11h17 se levanta la sesión.

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía RUTALIA S.A., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por las siguientes personas el Ing. Washington Hago Mendizábal y el Sr. Pedro Parreño, socios de la empresa.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2013.

SECRETARIO AD-HOC



Ing. Washington Hago Luyo
Secretario



Ing. Washington Hago Mendizábal
Socio



Pedro Parreño Chipilliquin
Socio