

Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 24 de Abril del 2014

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil catorce, 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 su Gerente General Ing. Washington Hago Luyo y el Ing. Washington Hago Mendizábal Presidente 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. Augusto De La A.

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 DEL BALANCE RECTIFICATORIO DEL AÑO 2013 ✓

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 secretaria se da lectura a la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

Siendo las 11h30 se levanta la sesión.

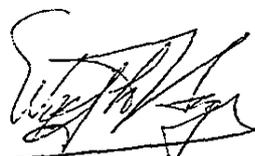
Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía RUTALIA S.A., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por las siguientes personas el Ing. Washington Hago Mendizábal y el Ing Washington Hago Luyo, socios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

Guayaquil, 24 de Abril del 2014.

SECRETARIO AD-HOC



Ing. Augusto De La A
Secretario



Ing. Washington Hago Mendizábal
Socio



Ing. Washington Hago Luyo
Socio

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

29/MAY/2014 12:06:43



Remitente No. Trámite 30016 - 0
ING. WASHINGTON HAGO

Expediente: 7-49

RUC: 0992377887001

Razón social:

RUTALIA S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE CONTESTACION AL OFICIO NO.
SC.INC.DNICAL.14.0013575

Revise el estado de su trámite por INTERNET 125
Digitando No. de trámite, año y verificador =

R. Carceli