

RUPANCO S.A.

BALZAR-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUPANCO S.A.

En la ciudad de Balzar, a los seis días del mes de Abril del 2015, siendo las 15:30 horas, se reúnen los Accionistas de la Compañía RUPANCO S.A., en las instalaciones de la empresa, con la finalidad de tener conocimiento sobre los siguientes puntos:

- Conocer sobre las actividades que la empresa RUPANCO S.A. ha tenido durante el año 2013.
- Conocer sobre los Estados Financieros de la Compañía al año 2013 y el resultado de las actividades.
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros, siendo estos Estado de Situación y Estado de Resultados al año 2013.

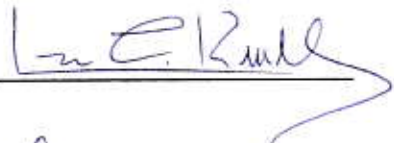
A continuación se da lectura de los Informes del Gerente General, señor Jorge Kelly Hue, y de la Comisario Sra. Azucena Ronquillo Cedeño, además el señor Gerente da la explicación sobre las actividades realizadas en la empresa y del por qué el ejercicio fiscal 2013 ha generado una gran pérdida por el valor de \$ 27081,11 indicando que si bien es cierto se han generado más gastos que ingresos, estos darán un beneficio futuro ya que de ello depende en gran parte la actividad que desarrolla la empresa.

Una vez tomado conocimiento de todos los informes, los accionistas realizaron la revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, después de un corto análisis, los accionistas decidieron aprobar los Estados Financieros presentados por la Gerencia General.

Se manifiesta que los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013, quedan debidamente aprobados en esta sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía RUPANCO S.A.

Para dar fe de lo actuado, los señores Accionistas de la Compañía RUPANCO S.A. firman la correspondiente Acta de Junta General de Accionistas de la mencionada Compañía.

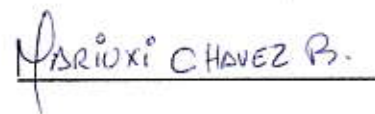
JORGE CARLOS KELLY HUE

Handwritten signature of Jorge Carlos Kelly Hue in blue ink, written over a horizontal line.

KATHLEEN CECILIA KELLY HUE

Handwritten signature of Kathleen Cecilia Kelly Hue in blue ink, written over a horizontal line.

MARIUXI JESSICA CHAVEZ BOZA

Handwritten signature of Mariuxi Jessica Chavez Boza in blue ink, written over a horizontal line.