

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUTELSI S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de enero del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicada en Rumichaca y Vélez, se reúnen los siguientes accionistas: el señor FRANCO LUQUE BLANCA AZUCENA propietario de 300 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía RUTELSI S.A. ; y, el señor LOO CHU LUIS ROBERTO ~~propietaria de 500 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía RUTELSI S.A.;~~ los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor LOO CHU LUIS ROBERTO, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora FRANCO LUQUE BLANCA AZUCENA , constatando el Quórum, estableciéndose que ~~se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía,~~ se procede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía RUTELSI S. A. , al tenor del siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor LOO CHU LUIS ROBERTO, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

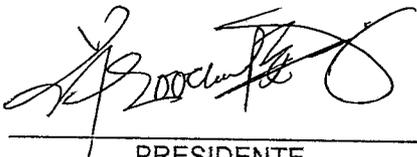
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de RUTELSI S.A., al 31 de Diciembre de 2013.

~~Tras breves deliberaciones al respecto,~~ los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

### ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de RUTELSI S.A, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 11:25 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE  
LOO CHU LUIS ROBERTO



SECRETARIA  
FRANCO LUQUE BLANCA AZUCENA



COMISARIO  
ING. KATYA ESPINOZA MOLINA