ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUTHERPRO CONSTRUCCIONES C.LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2009.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 am. del 15 de abril del 2009 en el local social de la compañía se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía RUTHERPRO CONSTRUCCIONES C.LTDA, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, representado por las personas cuyo nombre constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías los concurrentes en forma unánime resuelve instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver la situación económica y financiera de la empresa que por el año 2008 no ha tenido movimiento esperando para los próximos días arrancar con la actividad.

Atentamente,

LUIS PEREZ PRO
GERENTE GENERAL