

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA RUBENING S.A.,**

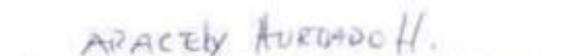
CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2014

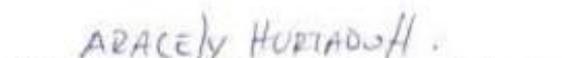
En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del 2014, a las diez horas y cinco minutos, en la sala de reuniones de la compañía se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA RUBENING S.A.** al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidente, la **señora ARACELY HURTADO HERNÁNDEZ** y como secretario Ad Hoc, el señor Milton Lecaro Villegas. El Presidente ordena se tome lista de los asistentes a la sesión, con la constancia de las acciones representadas, resultado que asisten los siguientes accionistas: **a) BILMAR MOLINA PEÑA** propietario de (123.480) acciones ordinarias y nominativas de Un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas **b) Señora ARACELY HURTADO HERNÁNDEZ** propietario de (2.320) acciones ordinarias y nominativas de Un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Cada acción tiene derecho a voto en proporción a su valor pagado. Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto de orden del día:

PUNTO ÚNICO DEL DÍA – ACEPTACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2013.

Acto seguido, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y por lo tanto tratar el punto único del día, y manifiesta realizar el informe. A continuación la Junta de Accionistas delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad se **APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013.** Autorizar al secretario de la Junta para que elabore y suscriba el correspondiente Informe. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha, firmando para constancia de los presentes.


BILMAR MOLINA PEÑA
Accionista


ARACELY HURTADO HERNÁNDEZ
Accionista


ARACELY HURTADO HERNÁNDEZ
Presidente


MILTON LECARO VILLEGAS.
Secretario Ad Hoc