ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA RUBINI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Km 9.5 vía a Daule, día 01 de Abril del 2014, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios RUBINI S.A

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones $
09912729472	RONALD NADER GARZOZI	799.00
09912729464	VICTOR NADER GARZOZI.	1.00

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de RUBINI S.A no existe quórum para sesionar por lo se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30 horas.

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 2 socios al discutirse el segundo orden del día), reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 10 de febrero de 2014, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 21 de febrero de 2014, dejándose constancia que la referida circular incluyo el memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2009 al 2013.

2) Designación firmas en el acta

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2009 al 2013.

El Gerente General, Ing. Ronald Nader Garzozi, hace uso de la palabra presentando que los Estados Financieros no tienen movimientos económicos.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la

memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de la Comisión Fiscal del 2009 al 2013.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Presidente de la Junta y accionista Ing. Ronald Nader Garzozi con C.I. # 0912729472 y a sus accionista Victor Jose Nader Garzozi con cedula # 0912729464

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2009 al 2013

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal del 2009 al 2013 la compañía no tiene movimientos contables.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 y 52 horas.

Ing. Ronald Nader Garzozi
Gerente General

Victor Jose Nader Garzozi .
Accionista