

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DIRECTIVOS DEL 13 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, el 13 de Marzo del 2016, en el domicilio de la compañía, Cdla. Vernaza Norte Av. Constitución y Av. Juan Tanca Marengo, Edificio: TRADE BUILDING Piso: 7 Oficina: 718, siendo las 15:00 horas, se procede a constituir el Directorio de RUSEL SERVICES S.A. dejando establecido que la empresa no tiene Junta de Accionistas.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resumiendo que, conforme a lo expuesto, asisten a la Junta General, presentes o de manera presencial el Apoderado Sr. JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER quien está considerado legalmente como el Apoderado General, con derecho a voto que representan en un conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado.

Los directivos deciden por unanimidad constituirse como Junta General Universal y Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de instalarse la sesión, el Apoderado dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General Universal y Extraordinaria del directorio con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Tercero.- Confirmación comisario para el ejercicio económico del Año 2015 y fijar su retribución.

ACUERDOS

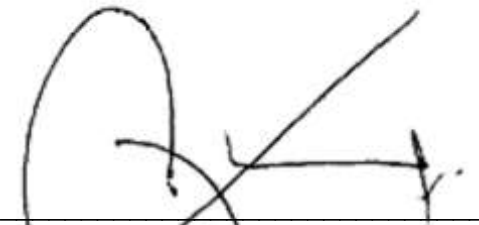
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015 y de la propuesta de aplicación del resultado.

En Junta se acuerda por unanimidad aceptar el resultado informado del ejercicio 2015 y/o los balances de la situación financiera.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se procede a leer lo redactado durante la sesión y conforme su aceptación por parte de los presentes.

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 16:00 horas del día al comienzo Indicado, firmando para constancia el Apoderado Sr JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER.



Sr JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER.
APODERADO GEREAL RUSEL SERVICES S.A.