

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
RUDJOLBUSINESS & SERVICES S.A.**

En la ciudad de Lago Agrio, hoy 31 de Marzo de dos mil dieciséis, a las 10h00, en el inmueble ubicado en el barrio Mirador Calle 10 de Agosto 303 y 24 de Mayo, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de RUDJOLBUSINESS & SERVICES S.A. se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

<b>Nombres y apellidos del accionista y representante</b>	<b>Participaciones</b>
JIMENEZ AGUIRRE JUAN OSCAR	8
JIMENEZ AGUIRRE MARITZA ALEXANDRA	8
JIMENEZ AGUIRRE RUBEN DARIO	784
<b>Total</b>	<b>800</b>

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta la señora Jiménez Aguirre Maritza Alexandra y como secretario el señor Jiménez Aguirre Rubén Darío en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.



Maritza Alexandra Jiménez Aguirre  
ACCIONISTA  
C.C. 171408617-8



Juan Oscar Jiménez Aguirre  
ACCIONISTA  
C.C. 171063452-6



Jiménez Aguirre Rubén Darío  
**Accionista**  
**C.C 1710534874**