

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUMICONSTRUCTORA S.A.

En la ciudad de Quito, al 29 de marzo del 2013 siendo las 10:00 a.m. en las instalaciones de la empresa, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS:	CAPITAL
MOSCOSO MORENO ARTURO RENE	8.00
FONTANELLA FERNANDO JAVIER	792.00
TOTAL CAPITAL	800.00

Preside la Junta General de Socios el señor Arturo Moscoso Moreno Presidente y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, señor Fontanella Fernando.

Los socios, titulares del 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal año 2012

El presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto del orden del día..

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros Presentados..

Acatando las disposiciones de la Superintendencia de compañías, la empresa debe elaborar la presentación de los Estados Financieros bajo NIFF para Pymes.

Terminada la junta a las 12H00 a.m. de la tarde, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta ordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE

ARTURO MOSCOSO

GERENTE SECRETARIO

FERNANDO JAVIER FONTANELA