

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE SOCIOS DE LA EMPRESA

RUMICONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A.

En Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo del Dos mil quince, siendo las seis de la tarde, en el local de la empresa ubicado en la avenida 6 de Diciembre E7-26 y la avenida 18 de Septiembre, 1er piso, se instala la Junta General de Socios convocada el 17 de Marzo del presente año, bajo la Presidencia del señor Arturo Moscoso Moreno y actuando como Secretario el Gerente de la empresa, el señor Fernando Javier Fontanella para tratar el único tema señalado en la convocatoria.

- Único Punto: Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2014

El Secretario constata la presencia en la sala de los siguientes socios:

Señor Fernando Javier Fontanella
Señor Arturo Moscoso Moreno
- 792 participaciones
- 8 participaciones

Verifica la presencia de los socios y por tanto de todo el capital social, instalándose la Junta con el quórum legal. Los asistentes fueron citados de conformidad con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se inicia el tratamiento del tema de la convocatoria

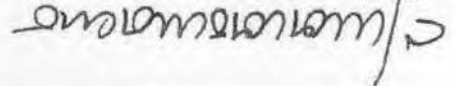
- Según como indica el orden del día

El señor Fernando Javier Fontanella en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta el informe económico que deberá ser enviado a la Superintendencia de Compañías y al SRL, el mismo que una vez revisado y analizado es aprobado por unanimidad.

No existiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al Acta la que es aprobada por los socios y, para constancia y mandato legal la suscriben.

PRESIDENTE

Sr. Arturo Moscoso Moreno



Sr. Fernando Javier Fontanella

SECRETARIO DE LA JUNTA SOCIO

